

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2018-074

四川达威科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次（定期）会议于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019 年 8 月 15 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。

本次会议逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日