太龙(福建)商业照明股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第 三届监事会第五次会议于 2019 年 10 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场形式召 开,会议通知已于2019年10月15日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本 次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏 先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》

监事会认为:公司《2019年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会予以通过。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议, 监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的 合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合 相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

太龙(福建)商业照明股份有限公司 监事会 2019年10月24日