

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2019-089

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第十一次临时会议通知于 2019 年 10 月 22 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议公司应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，本次会议由监事会主席张怀满提议召集。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的相关规定要求进行的合理变更，不会使公司盈亏性质发生改变，对公司财务状况无重大影响。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-085）。

2、审议通过《2019 年第三季度报告正文》及全文

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审核意见：公司《2019 年第三季度报告正文》及全文的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司定

期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告正文》及全文（公告编号：2019-086）。

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日