

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2019-021

## 天津广宇发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2019年4月12日发出通知，并于2019年4月24日召开。本次会议以现场方式召开，会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席刘明星先生主持。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制评价报告的评价结论如下：

根据 2018 年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据 2018 年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制评价报告无异议。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更只是会计报表项目列示的变化，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

**五、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》**

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日