

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月25日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席游金华先生主持，全体监事经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、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。

公司《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月26日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。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，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

具体情况详见 2019 年 4 月 26 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更会计政策的公告》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

2019年4月26日