

## 现代投资股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 3 人，监事刘忠因公未参加会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

#### （一）2019 年第一季度报告全文及正文

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年第一季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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。

#### （二）关于修订《内部控制评价手册》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### （三）关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其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，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《现代投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日