

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-028

河北承德露露股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2019年7月29日向公司监事以通讯或书面形式发出了召开第七届监事会第十二次会议通知，2019年8月6日以通讯方式召开第七届监事会第十二次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半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。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

二、审议通过了《公司关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求，对财务报表格式进行合理变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同

意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司监事会

2019 年 8 月 6 日