

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-036

广东宏大爆破股份有限公司 第四届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年8月9日以书面送达方式向全体监事发出通知。本次会议于2019年8月19日下午17:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

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，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

内容详见公司于2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

三、备查文件

1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2019年8月19日