

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2019-028

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年8月9日以电话、短信方式发出，并于2019年8月20日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部2019年4月30日发布的《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）、2019年5月9日印发的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、2019年5月16日印发的《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）等规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-029）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。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，同意报告全文及摘要。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告号 2019-030）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日