

## 横店集团东磁股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于二〇一九年八月十二日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一九年八月二十二日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司高级管理人员列席了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席厉国平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2019年半年度报告》及其摘要审议程序符合法律、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 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）同时刊登在 2019 年 8 月 23 日的《证券时报》上。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的议案》；

公司拟新增投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目，项目投资估算 72,000 万元，其中新增固定资产投资 69,000 万元，新增流动资金 3,000 万元。项目建成投产后

预计产能将达到 1.6GW，预计可实现年新增销售收入 140,000 万元，新增利润 13,900 万元。

《公司关于投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的公告》(公告编号: 2019-048) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 8 月 23 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的事项发表了意见，《公司监事会关于公司投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-049) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 8 月 23 日的《证券时报》上。

公司监事会对会计政策变更事项发表了意见，《公司监事会关于会计政策变更的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的意见；
- 3、公司监事会关于会计政策变更的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十三日