

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2019-037

常州亚玛顿股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第二次会议于2019年8月15日以电子邮件形式发出，并于2019年8月22日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，会议由公司监事会主席王培基先生主持，应到监事3名，实到监事3名，其中3名监事现场出席，夏小清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《2019年半年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，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。我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露

网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

二、备查文件

- 1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十三日