

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2019-045

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2019-045

## 京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

**本公司及监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。**

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 8 月 23 日以现场方式召开。

公司监事会共有监事 9 人，全部出席本次监事会。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

**一、会议审议并通过了如下议案：**

**（一）《2019 年半年度报告》全文及摘要**

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、备查文件**

- 1、第九届监事会第二次会议决议；
- 2、第九届监事会关于审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 26 日