

证券代码：002323

证券简称：\*ST 百特

公告编号：2019-066

## 江苏雅百特科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年8月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2019年8月25日16:00以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由吴健先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

经审核，我们认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司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，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（2019-068）。

**三、备查文件**

江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2019年8月27日