

成都利君实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出，会议于2019年8月26日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹红先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、2019年半年度报告及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司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。

公司《2019年半年度报告》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告；《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

公司《监事会议事规则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

4、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根据财政部发布的相关通知的规定

和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 28 日