

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-047

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议于2019年8月23日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，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本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，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。

### 二、审议通过了《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

经审阅公司 2019 年半年度报告全文及摘要，监事会认为，该报告

真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的实际运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议 2019 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 28 日