

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-032

广东宏大爆破股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年4月21日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2020年4月24日上午10:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

内容详见公司于2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

三、备查文件

- 1、《广东宏大爆破股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2020年4月24日