

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2020-026

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第五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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年4月18日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020年4月24日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年第一季度报告》正文及全文；

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司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。

公司《2020年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020年第一季度报告》正文还刊登于2020年4月27日的《证券时报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

详见刊登于2020年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的 2020-028 号《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日