

股票代码:000017、200017

股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B

公告编号:2020-040

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

本公司第九届监事会于 2020 年 8 月 20 日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第十二次会议的通知。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2020 年 8 月 27 日上午 11:00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2020 年半年度报告》及其摘要

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要。详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、《关于会计政策变更的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并出具了审核意见如下：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》规定。详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年8月27日