

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2019-043

中国宝安集团股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、公司第十届监事会第二次会议的会议通知于2019年8月19日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于2019年8月30日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。
- 4、本次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、审议通过了《对〈中国宝安集团股份有限公司2019年半年度报告〉全文及摘要的书面审核意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司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，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。

2、审议通过了《对公司会计政策变更的意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策

变更。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监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

中国宝安集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日