

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过了如下议案。

### **一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要》**

监事会认为，公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规、监管规则以及公司《章程》等的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、全面的反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二、审议通过《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用的有关规定，符合《公司募集资金管理制度》的规定，没有损害股东及公司利益；募集资金实际投入项目与承诺项目一致，并已完成建设，达到可使用状态。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《公司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根据财政部相关文件规定，按新金融工具系列准则列报金融工具相关信息，是对公司财务报表列报项目做出的调整；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不涉及公司以往年度追溯调整，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 28 日