

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2019-A23

创元科技股份有限公司

第九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的内容真实、准确、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

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年8月6日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第九届监事会第三次会议于2019年8月16日九届三次董事会结束之后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

3、本次会议由监事会主席韩震先生主持。

4、本次监事会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

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、2019年半年度报告及摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年半年度报告及其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。

2、关于公司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要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 20 日