

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2019-058

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年半年度报告的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，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 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。

二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律和法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违

规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果不产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日