

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2019019

湖北美尔雅股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2019年8月26日在本公司以传真方式召开，本次会议的会议通知于2019年8月21日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事4名，实到监事4名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、《湖北美尔雅股份有限公司2019年半年度报告及摘要》，并出具书面确认意见如下：

监事会专项确认意见认为：公司2019年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2019年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

2、《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司此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，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日