

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2019-105 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》

全体监事认为董事会编制的公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

《2019 年半年度报告》内容详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年半年度报告摘要》内容详见 2019 年 8 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

全体监事认为《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2019年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

《关于公司变更会计政策的公告》内容详见2019年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十八日