

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-031

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2019年8月12日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2019年8月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年中期报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2019年中期报告的程序符合法律、行政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。

二、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表决时，关联监事王小萃女士进行了回避。

监事会认为：公司与关联方签署的有关关联协议，为公司正常生产经营所必需，协议的条款公允合理，定价方式和原则公开、公正，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。未发现有害上市公司和中小股东利益的行为。

三、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决时，关联监事王小萃女士进行了回避。

监事会认为：公司增加预计的 2019 年度日常关联交易是公司正常经营所需。交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。审议该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，本次会计政策的变更依据为财政部 2019 年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。审议该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十三日