

股票代码：000778

股票简称：新兴铸管

公告编号：2019-49

新兴铸管股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第10次会议的通知，会议于2019年8月26日在北京财富金融中心61层会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席何可人召集和主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了公司《2019年半年度报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》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2019年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股

东利益的行为。

三、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部要求，并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日