

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-037

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月13日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知及资料。会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由监事会主席周文辉先生主持，本次监事会会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2018年第一季度报告》及报告正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2018年4月24日