

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：大通证券

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张留安先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

对《公司2018年半年度报告》提出书面审核意见。经监事会对《公司2018年半年度报告》审议，监事会认为：

（1）董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程要求；

（2）报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无需回避表决。

二、备查文件目录

第三届监事会第九次会议决议。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日