

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-018

恒天凯马股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一九年八月十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第三十一次会议的通知，于二〇一九年八月二十九日上午以通讯方式召开会议。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议决议如下：

一、以5票赞成审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

监事会对董事会编制的2019年半年度报告进行了审核，提出如下审核意见：

（一）公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以4票赞成审议通过了《关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案》。

关联监事徐桂珍女士回避表决。

监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对反担保关联交易

事项进行了监督审核,监事会认为,控股股东为公司提供融资担保,为公司提供增信行为,有利于公司拓宽融资渠道,降低融资成本,保持健康稳定发展。公司及子公司为此担保提供对等金额的反担保符合权利义务对等的商务原则,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

三、以5票赞成审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

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合理变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对会计政策进行变更。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十一日