

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2019-27号

方大集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2019年4月8日以书面和传真形式发出会议通知，并于2019年4月19日下午在本公司会议室召开第八届监事会第十次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

1、审议本公司2019年第一季度报告全文及正文；

经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司2019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。

2、审议本公司关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：全部议案获赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年第一季度报告》详见2019年4月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2019年第一季度报告正文》、《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

2019年4月23日