

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2019-029

武汉武商集团股份有限公司 第八届十二次监事会决议公告

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

武汉武商集团股份有限公司第八届十二次监事会于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 8 月 29 日采取通讯表决方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司按照财政部相关会计准则和通知的要求，对会计政策进行合理变更，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、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》
(公告编号 2019-030) 详见当日巨潮网公告
(www.cninfo.com.cn)。

（二）武商集团二〇一九年半年度报告全文及摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司 2019 年半年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。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届十二次监事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 29 日