



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019—078

河南易成新能源股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2019年8月21日上午10:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2019年8月16日以电子邮件、电话和微信等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事会主席赵全山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1. 审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

经认真核查，监事会认为公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2019年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规



定，对 2019 年半年度计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为：财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订；于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。根据财政部相关文件规定，同意公司于以上文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一九年八月二十二日