

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-032

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于 2020 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席马学军先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次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）会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年半年度报告》。会议认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2020 年半年度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-033）。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及

所有股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-034）。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事马学军先生回避表决。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日