

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2020-35

新兴铸管股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月11日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第18次会议的通知，会议于2020年8月21日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了公司《2020年半年度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：公司《2020年半年度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：2020年上半年，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情

况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2020年8月25日