

江山欧派门业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年8月9日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年7月30日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《江山欧派2019年半年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（二）审议通过了《江山欧派关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

三、审议通过了《关于营销网络建设项目结项的议案》

监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项，是基于该募集资金投资项目实施完成作出的审慎决定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，符合公司及全体股东利益。本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求，本次会计政策的变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2019年8月13日