

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2019-002

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **第九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**

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日以书面形式发出召开第九届监事会第十四次会议的通知和会议材料，会议于 2019 年 1 月 4 日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

**1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司董事会本日临 2019-001 《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月五日