

## 中国有色金属建设股份有限公司 第八届监事会第 17 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

本公司于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开了第八届监事会第 17 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

监事会对公司 2020 年第一季度报告审核后，提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司作为境内上市公司，根据财政部 2017 年 7 月 30 日发布的《关于修订印发企业会计准则第 14 号—收入的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）要求，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并对会计政策予以相应变更。

公司监事会认为，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更是根据

财政部相关文件要求进行合理变更的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第 17 次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日