

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2020-009

新疆交通建设集团股份有限公司  
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。  
2.股东大会的召集人:公司董事会。2020年3月27日,公司第二届董事会第十八次临时会议决定召开2020年第一次临时股东大会。  
3.会议召开的时间、地点:2020年4月14日(星期二)下午15:00。  
4.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议时间为:2020年4月14日(星期二)下午15:00;  
(2)网络投票时间为:2020年4月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年4月14日上午9:30分至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。  
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 6.股权登记日:2020年4月9日(星期四)

## 7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于2020年4月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市新市区乌鲁木齐路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

## 二、会议审议事项

1.审议关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案;  
上述议案已于公司第二届董事会第十八次临时会议、第二届监事会第九次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。  
三、提案编码  
本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	√

## 四、会议登记等事项

## 1.登记方式:

(1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2.登记时间:2020年4月13日10:00至18:00。  
3.登记地点:乌鲁木齐市新市区乌鲁木齐路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三层会议室。

5.参加网络投票的具体操作流程  
说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

## 6、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。;

## 2.联系人:冯凯

联系电话:0991-6272850 传真:0991-3713544

联系地址:乌鲁木齐市新市区乌鲁木齐路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层会议室。

邮政编码:830016

## 七、备查文件

公司第二届董事会第十八次临时会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司  
董事会  
2020年3月27日

## 附件1:

参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362941”,投票简称为“交建投票”。

2.填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年4月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月14日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2020年4月14日(现场股东大会当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

委托人姓名(签字或盖章):

受托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2020-008

新疆交通建设集团股份有限公司  
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2020年3月27日召开公司第二届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

## 一、聘请会计师事务所的情况说明

为确保公司2019年年度报告工作的顺利进行,公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。2019年度财务报表审计费100万元,内部控制审计费40万元,合计140万元。

## 二、拟聘请会计师事务所基本情况

## 1.机构信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)  
(2)机构性质:特殊普通合伙

(3)历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批获得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙企业。内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“诚实守信、诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展与业务规划管理委员会、风险管理委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理专业委员会、国际事务与协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量管理、人力资源管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总部的全方位统一管理。事务总部均设有多个特殊及专项业务部门和专业技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部,专业培训部、市场部及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批获得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6)中审众环自1993年获得会计师事务所执业证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(7)投资者保护能力:中审众环每年均按业务发生规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8)加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

(9)承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年,首席合伙人石文先,已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005)。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。目前拥有从业人员610人,其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所执业证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

## 2.人员信息

(1)2019年末合伙人数量:130人  
(2)2019年末注册会计师数量:1,350人  
(3)2019年末从业人员数量:3,695人

(4)2019年末从事证券服务业务人员数量:2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

## 3.业务信息

(1)2018年总收入:116,260.01万元。  
(2)2018年审计业务收入:103,197.69万元。  
(3)2018年证券业务收入:2,365.11万元。  
(4)2018年审计客户家数:13,022家。

(5)上市公司年报审计家数:2018年上市公司年报审计家数125家;截止2020年3月1日,上市公司年报审计家数159家。

(6)中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司在行业审计业务经验。

## 4.执业信息

(1)中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力  
项目合伙人刘灼,中国注册会计师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作22年,在2013年至2015

年曾担任长江证券的项目负责人,具备相应专业上胜任能力。

## 项目质量控制负责人

根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为谢峰,中国注册会计师,中注协内控委员,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作27年,曾任证监会第十二批发审委员,现为武汉质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师唐来库,库尔亚,中国注册会计师,中国注册会计师协会资深会员,新疆注册会计师协会惩戒委员会主任委员,从业近25年,从事证券审计等相关工作14年,曾主持、参与多家新疆国有一类、二类企业,多家拟上市公司报表审计、新三板挂牌企业报表审计、改制重组相关审计业务以及各类专项审计工作,具备相应的专业胜任能力。

## 5.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收受(受)的行政监管措施由中国证监会年度证监处罚的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2)中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 三、拟聘请会计师事务所履行的程序

## 1.审计委员会意见

审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行了认真审查,认为其具备相关执业能力。并通过审计委员会会议,有充分理由相信会计师事务所的独立性。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。同意提交董事会与监事会进行审议。

## 2.董事会意见

董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

## 3.监事会意见

经核查相关资料,监事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规、法规的规定。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。因此,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

## 4.本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

## 四、独立董事意见

1.事前认可意见  
公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核,经审查,独立董事一致认为:公司拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间,中国注册会计师独立审计准则等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方约定的责任和义务,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次继续聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。因此,同意公司将《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次临时会议审议。

## 2.独立意见

经审查,独立董事一致认为,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间,本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务审计、相关内部控制审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规、法规的规定。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。因此同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次临时会议决议;  
2.公司第二届监事会第九次临时会议决议;

3.独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见;

4.独立董事关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构独立意见;

5.公司2020年第一次审计委员会会议决议;

6.拟聘任会计师事务所营业执照复印件,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司  
董事会  
2020年3月27日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2020-006

新疆交通建设集团股份有限公司  
第二届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月22日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2020年3月27日在公司会议室召开第二届董事会第十八次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

(1)本次聘请会计师事务所的情况说明  
为确保公司2019年年度报告工作的顺利进行,公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。2019年度财务报表审计费100万元,内部控制审计费40万元,合计140万元。

## (2)拟聘请会计师事务所的基本情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求,在国内行业综合排名前列,专业性强、经验丰富,实

力雄厚。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年4月14日召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

## 三、备查文件

1.第二届董事会第十八次临时会议决议  
2.独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见

3.独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构独立意见

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司  
董事会  
2020年3月27日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-007

新疆交通建设集团股份有限公司  
第二届监事会第九次临时会议决议公告

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

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月22日通过书面形式向各监事发出会议通知,于2020年3月27日在公司会议室召开第二届监事会第九次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

经审查,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相

关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求,在国内行业综合排名前列,专业性强、经验丰富,实力雄厚。可以作为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构;同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。本议案需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

1.第二届监事会第九次临时会议决议。

新疆交通建设集团股份有限公司  
监事会  
2020年3月27日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2020-020

华天酒店集团股份有限公司  
第七届监事会第十四次会议决议公告

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

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日(星期四)在公司贵宾楼悦美餐厅会议室召开了第七届监事会第十四次会议。出席会议的监事应到5名,实到5名。会议由监事会主席李文峰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。  
本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上发布的《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2019年度经营业绩报告》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事编制和审议华天酒店集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为《关于2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定,因目前公司酒店运营需要资金保障,在建项目仍需资金投入,公司拟定的2019年度利润分配方案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易,公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常波动。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为公司建立的内部控制制度符合法律法规和符合内部控制管理的要求,较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节,内控制度在公司执行情况良好。报告期内,公司严格按照各项规定规范运作,不存在违反深

圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司对募投项目延期是基于公司经营发展所需,结合募投项目实施进展以及当前市场环境做出的谨慎决定。项目延期仅涉及募投项目实施进度,不涉及项目实施主体、实施方式,主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,不存在损害股东利益的情形。同意公司对本次募投项目延期的相关事项。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定,并严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规行为;公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程序,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2020年申请融资综合授信的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,更符合相关规定。会计政策变更后的审批程序符合相关法律法规、法规及