

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-078

三一重工股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司2019年半年度报告进行了审核，认为：

- 1、公司2019年半年度报告披露的信息真实、准确和完整；
- 2、2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 3、2019年半年度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；
- 4、监事会没有发现参与半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《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是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对公司财务报表格式进行了修订，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日