股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2019-121 号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
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。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事第二
十一次会议于2019年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年10 月23日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，
实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决
的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》
公司监事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《2019 年第
三季度报告全文》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的
《2019 年第三季度报告全文》。
投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务进行追溯调整的议案》
公司与天津企管、立中股份同受臧氏家族控制，公司收购天津企管 100%股
权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业
合并》、《企业会计准则第 2 号----长期股权投资》相关规定，参与合并的企业在

合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
本公司与被合并方天津企管的股权合并中取得的资产及负债，均按照合并日被合
并方的账面价值计量。
根据《企业会计准则第 33 号----合并财务报表》的相关规定，母公司在报
告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应
当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合
并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述
报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始
控制时点起一直存在。
公司对 2018 年 1-9 月合并报表本期金额进行追溯调整事项，符合企业会计
准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东
的利益，同意本次追溯调整。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司监事会
2019 年 10 ᴀ后刂휀