

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月11日
- 3、会议召开地点：广东幸美化妆品股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 5、会议主持人：卢勉军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)之规定,公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

公司于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台就相关内容进行了公告,即《[临时公告]幸美股份:会计政策变更公告》(公告编号 2018-003),链接:<http://www.neeq.com.cn>。

2、 议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

本次会计政策变更无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况:

本次会计政策变更无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

2018 年 1 月 12 日

