

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：大通证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月25日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以当面送达或通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙守军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年半年度报告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。

(2) 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实反映出公司本半年度的经营和财务情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的相关要求，自 2018 年起财务报表按照新的格式进行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表，相应追溯重述比较期报表。公司执行前述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

公告编号：2018-020

安徽华菱西厨装备股份有限公司

监事会

2018年8月28日