

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年10月26日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2017年10月13日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司对《2017年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，全体监事一致认为：本次关于政府补助相关的会计政策的变

更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 9 月 30 日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司将部分闲置募集资金不超过 6,000 万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，减少公司财务费用。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

2017年10月26日