

诚志股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2016 年 12 月 18 日以书面通知方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间： 2016 年 12 月 28 日上午以通讯方式召开

(2) 主持人： 监事会主席朱玉杰先生

(3) 监事出席会议情况： 应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计量有利于进一步提高公司财务报告的质量，真实、准确和动态反映公司财务状况

和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 29 日