

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月8日以传真及送达的方式发出召开第五届监事会第三次会议通知，2017年8月19日以通讯表决方式召开第五届监事会第三次会议。应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日