

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届监事会第 20 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第20次会议通知于2017年8月10日以书面形式发出，会议于2017年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司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。

#### （二）、审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

#### （三）、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况

## 的专项报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### （四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

经审核，监事会认为：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）的规定对公司原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。

### （五）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### （六）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

## 三、备查文件

### 1、公司第四届监事会第20次会议决议

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十八日