

股票代码：000778

股票简称：新兴铸管

公告编号：2017-48

新兴铸管股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月15日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第七届监事会第15次会议的通知，会议于2017年8月25日以通讯表决的方式召开。公司全体5名监事均出席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

1、审议通过了《新兴铸管股份有限公司2017年半年度报告》

监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2017年半年度经营情况。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了截止到2017年6月30日公司募集资金保管及使用情况。公司募集资金均按规定使用，不存在违规情况。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部发布的相关会计准则的要求，有助于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，变更程序符合公司法及公司章程的有关规定。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2017年8月29日