

罗牛山股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

罗牛山股份有限公司于2017年9月29日以通讯表决方式召开了第八届监事会第八次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次政府补助相关会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次政府补助相关会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次会计政策变更。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2017年9月29日