

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2017-069

## 宋都基业投资股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会召开情况

(一) 本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二) 本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

(三) 本次监事会于 2017 年 10 月 11 日以现场表决方式召开。

(四) 本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

### 二、监事会审议情况：

会议审议并通过了下列议案：

1、审议通过公司《关于会计变更政策的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事就上述事项提出审核意见如下：

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 13 日