

## 合肥美菱股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2017 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。
2. 会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
4. 会议由监事会主席邵敏先生主持，监事黄红女士、何心坦先生、邓黎先生、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。
5. 本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2017年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于计提坏账准备的议案》

监事会认为：公司对截至 2017 年 9 月 30 日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

监事会认为：公司2017年第三季度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **4. 审议通过《关于非流动资产处置的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **5. 审议通过《关于提取员工退养福利的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1. 经与会监事签字的第九届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 监事会

二〇一七年十月十八日