



成都华气厚普机电设备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电话、电子邮件方式送达给全体监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2018 年 10 月 19 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以现场方式召开。

3、会议的出席人数：会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。

4、会议的主持人：本次会议由公司监事会主席吴军先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

董事会编制和审核的公司 2018 年第三季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）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司本次会计政策的变更符合《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在追溯调整事项，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）审议通过了《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会

二〇一八年十月二十三日