

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2018-050

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《2018 年第三季度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《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）相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》等规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十三日