

股票代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2018-066

日月重工股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 17 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年第三季度报告》；

监事会意见：

《2018 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；

报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2018 年第三季度报告》所载资料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。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会意见：

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，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。监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于会计政变更的公告》（公告编号2018-067）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第四届监事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议监事会意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司

监事会

2018年10月24日