

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2018-059

## 温州宏丰电工合金股份有限公司 第三届监事会第十六次（临时）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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议于2018年10月29日下午1:30分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室召开。本次会议通知已于2018年10月23日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

监事会审议了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》，监事会认为报告内容真实、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。

公司《2018年第三季度报告全文》详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部发布的《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）的要求，对公司原会计政策及财务报表相关科目进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十九日