

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2018-058

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 16 日向全体监事发出，会议于 2018 年 10 月 29 日在苏州和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席彭令清主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告全文》

监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司 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相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会

计政策变更的议案》

监事会认为：本次变更公司会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次会计政策变更。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2018 年 09 月 30 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2018 年前三季度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备合计 2,373,869.84 元。

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，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事宜。

《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日