

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-57

广东韶钢松山股份有限公司 第七届监事会 2018 年第五次临时会议决议公告

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

一、会议通知情况

本公司监事会于 2018 年 10 月 26 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届监事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更公司会计政策的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《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）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于变更公司会计政策的公告》。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018 年第三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》；

具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2018 年第三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

(三) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司 2018 年第三季度报告全文及正文。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2018 年第三季度报告全文及正文。

五、备查文件

1. 公司《第七届监事会 2018 年第五次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会
2018 年 10 月 30 日