

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：2018-81

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2018年10月23日发出会议通知，于2018年10月30日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡华同志召集并主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

(1) 公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

(2) 公司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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 监事会在提出本意见前，未发现参与公司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。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票；

二、审议通过了《关于变更主要会计政策执行时间的议

案》

与会监事认为：公司本次变更主要会计政策执行时间是根据《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》要求进行的合理变更，符合公司及股东的利益，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次修订变更主要会计政策执行时间的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日