

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2018-091

尚纬股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议通知已于 2018 年 12 月 21 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的专项公告。

监事会认为：

经审核，本次会计政策变更是根据财政部《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）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十七日