

江苏华西村股份有限公司 第六届第三次监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 10 月 16 日通过书面送达、邮件方式通知各位监事
- 2、召开会议的时间：2014 年 10 月 26 日上午
会议召开的地点：华西会议中心
会议召开的方式：举手表决
- 3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人
- 4、会议主持人：监事会主席瞿建忠先生
- 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》。发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司监事会

2014 年 10 月 28 日