

## 广东威华股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2016年10月21日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2016年10月26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钟大连先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年第三季度报告全文及正文的议案》；**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2016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规定。公司2016年第三季度报告全文及正文内容真实、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。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关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。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十六日