

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—026

许昌远东传动轴股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2017 年 8 月 6 日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于 2017 年 8 月 16 日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席周建喜先生主持，应出席会议监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要。

经认真审核，监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定。2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年半年度的经济情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

公司《2017年半年度报告》全文及摘要内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2017 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于2017年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。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。

公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2017年8月18日