

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2017-33 号

## 四川浩物机电股份有限公司 七届十一次监事会会议决议公告

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

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次监事会会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2017 年 8 月 22 日 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议《关于执行新修订的会计准则而变更相应会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），公司对原会计政策进行相应变更，并自 2017 年 6 月 12 日起施行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。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。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 二、审议《四川浩物机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十三日