

横店集团东磁股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于二〇一七年八月十二日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一七年八月二十二日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席厉国平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2017年半年度报告》及其摘要审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-035）同时刊登在2017年8月23日的《证券时报》上。

（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

公司结合2017年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与相关关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与横店集团控股有限公司及其下属企

业或横店集团控股有限公司的兄弟公司及其下属企业关联交易需增加交易额度9,900万元，主要交易类别涉及采购产品、销售产品、委托加工等交易。

《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-036）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2017年8月23日的《证券时报》上。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加20,710,873.54元，“营业外收入”科目本报告期金额减少20,710,873.54元。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-037）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2017年8月23日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于会计政策变更的事项发表了意见，《公司监事会关于公司会计政策变更的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第四次会议决议；
- 2、公司监事会对2017年半年度报告的书面审核意见；
- 3、公司监事会关于公司会计政策变更的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十三日