

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2017-57号

## 高升控股股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2017年8月18日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2017年8月25日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于〈高升控股股份有限公司2017年半年度报告及其摘要〉的议案》；

公司监事会全体监事认为，《高升控股股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于〈2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日