

## 西陇科学股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年10月20日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2017年10月16日以电话通知方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

**1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司2017年三季度报告正文及全文〉的议案》；**

经监事会审核认为：公司2017年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2017年三季度报告内容真实、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。

**2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；**

本次会计政策变更是根据财政部《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）的要求进行的。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司按照变更后的会计政策执行。

公司本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计

能更准确地反映公司财务状况和经营情况，本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

**3、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；**

本次向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款遵循了“公平、公正、公允”原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。关联交易履行了必要的审批程序。同意公司向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款人民币 3000 万元，借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。

**4、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》；**

公司目前经营情况正常，在保证日常经营运作资金需求的情况下，购买短期低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合法律、法规及规范性指引的规定。同意公司及控股子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

**备查文件：**

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 21 日