

证券代码：002571

证券简称：\*ST德力

公告编号：2017-110

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年10月13日以电话方式发出，并于2017年10月25日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、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，同意报告全文及正文。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年第三季度报告正文》（公告号2017-111）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，全体监事一致认为：监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2017-112 ) 详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日