

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018—004

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于第四届监事会2018年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第一次临时会议于2018年2月26日在公司会议室以现场表决方式召开，由于情况紧急，需要尽快召开临时监事会，会议通知于2018年2月24日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

修改后的《监事会议事规则》全文详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法；公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案2、3项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十七日