

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2018-102

## 西陇科学股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

2018年10月25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四届监事会第五次会议。会议通知于2018年10月22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。会议由监事会主席牛佳主持，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2018年三季度报告正文及全文〉的议案》；**

经监事会审核认为：公司2018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2018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《关于会计政策变更的议案》；**

本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，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，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

**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《关于延长向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款期限的议案》；**

因公司向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借入的 3000 万元人民币借款临近到期，结合公司的实际资金需求，在不变更合同主要条款的前提下，同意向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）的借款期限延期一年，自原合同到期之日起算。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，且关联交易履行了必要的审批程序。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

**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

2018 年 10 月 26 日