

## 金轮蓝海股份有限公司

### 第四届监事会 2018 年第九次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2018 年第九次会议通知已于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出,并于 2018 年 10 月 26 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

监事会认为:本次会计政策变更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、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《关于会计政策变更的公告》。

##### (二) 审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

监事会认为:董事会编制和审核《2018 年第三季度报告全文及其正文》的

程序符合法律、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。

《2018 年第三季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告，《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

### **三、备查文件**

本公司第四届监事会 2018 年第九次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2018 年 10 月 27 日