

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2018-072

浙江东南网架股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议会议通知于 2018 年 10 月 22 日以传真或专人送出的方式发出，于 2018 年 10 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、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》。

经认真审核，监事会认为本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《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）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-067）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、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《2018 年第三度报告全文和正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2018 年第三度报告全文和正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、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。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-074）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年第三季度报告全文》。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日