



## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2018年10月25日以邮件方式发出，会议于2018年10月29日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

##### **（一）审议通过《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》**

监事会认为，董事会编制和审核公司的《2018年第三季度报告全文及正文》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《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

《2018年第三季度报告全文》登载于2018年10月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，《2018年第三季度报告正文》登载于2018年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为，公司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) 的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的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。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日