

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-060

中国南玻集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯形式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，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；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2018 年第三季度报告》。

监事会对该季度报告的审核意见如下：

- 1、该季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
- 2、该季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
- 3、没有发现参与季报编制的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月三十日