

股票代码:600815

股票简称:厦工股份

公告编号:临 2016-042

债券代码:122156

债券简称:12 厦工债

## **厦门厦工机械股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2016 年 10 月 10 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016 年 10 月 13 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经会议审议、表决，通过如下决议：

1、审议通过《公司关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司关于桥箱事业部相关资产和负债转让至全资子公司的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本

公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 13 日