

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议主持人：监事会主席杨国尧
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共0人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》议案

1、议案内容

《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2017 年半年度报告》于 2017 年 8 月 10 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网平台（www.neeq.com.cn）。

经审核，监事会认为公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

监事会

2017年8月10日