

证券代码：838734

证券简称：绿爱股份

主办券商：首创证券

山东绿爱糖果股份有限公司

第一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，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7日，书面送达通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：米春霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事人数共3人，缺席本次监事会决议的监事共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：

具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2017-023）。

监事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，同意票占公司全体监事总票数的100%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-026）。

2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，同意票占公司全体监事总票数的100%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《2017年半年度报告》（2017-022）。

2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，同意票占公司全体监事总票数的100%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2017〕182号）等有关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司2017年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

(一)《山东绿爱糖果股份有限公司第一届监事会第四次会议决》。

山东绿爱糖果股份有限公司

监事会

2017年8月18日