

河南金拇指防水科技股份有限公司 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9日，以电话方式通知各位监事。

2、会议召开时间：2017年8月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席

6、会议主持人：监事会主席杨磊

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）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《2017年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日修订并印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定。对公司现有会计政策进行变更。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南金拇指防水科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-060）

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

监事会

2017年8月21日