

证券代码：839747

证券简称：津通铁塔

主办券商：渤海证券

天津津通铁塔股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

天津津通铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月21日10时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面形式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席只升旺主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津津通铁塔股份有限公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：

公司2017年半年度报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司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；

公司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的相关规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况。

2、表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《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 日起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。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2、表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《天津津通铁塔股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

天津津通铁塔股份有限公司

监事会

2017年8月23日