

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

## 福建联圣兴路建设发展股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

福建联圣兴路建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月17日以书面形式发出会议通知，并于2017年8月27日上午10:00在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席余梅玲女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

##### 1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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：

（1）半年度报告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) 半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，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、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

2017年5月10日财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），企业对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。本准则自2017年6月12日起施行。议案内容详见公司于 2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建联圣兴路建设发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-020）。

2、表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

（一）《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

（二）《福建联圣兴路建设发展股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2017年8月28日