

证券代码：430456

证券简称：和氏股份

主办券商：东吴证券

苏州和氏设计营造股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

苏州和氏设计营造股份有限公司（以下简称“公司”或“和氏股份”）第三届监事会第二次会议，于 2017 年 8 月 28 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席查实燕女士主持。

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议经过讨论，以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容：《公司 2017 年半年度报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。

议案内容：本次会计政策变更是依据财政部于 2017 年 5 月 10 日

发布的《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），对公司会计政策进行相应的变更。

本次会计政策变更，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。具体内容详见公司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）披露的《苏州和氏设计营造股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

苏州和氏设计营造股份有限公司

监事会

2017年8月29日