

苏州耐戈友防护用品股份有限公司

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、会议召开情况：

苏州耐戈友防护用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郭春秀主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）、审议通过《2017年半年度报告》的议案；

1、议案内容：

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、公司 2017年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、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年半年度报告真实地反映出

公司半年度的经营成果和财务状况。

- ③、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州耐戈友防护用品股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-001）。

2、议案表决结果： 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

3、回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的事项。

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：

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《苏州耐戈友防护用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-004）。

2. 议案表决结果： 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权0票。

3、回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容： 详见公司于2017年8月29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）发布的《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的公告》。

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： 本议案不涉及需要回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《2017 年半年度报告》。

2、《苏州耐戈友防护用品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

3、《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》。

特此公告！

公告编号：2017-003

苏州耐戈友防护用品股份有限公司

董事会

2017年8月29日