

## 宁波恒力液压股份有限公司 第三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7月20日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：施怀均先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### (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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

##### 1、议案内容：

公司2016年上半年收购宁波海泰船舶设备有限公司，在公司

2016 年半年报中未对有关科目进行调整，未作相应会计处理。详见  
2017 年 8 月 30 日公司在全国股转系统 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 上发布的《宁  
波恒力液压股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》  
(2017-024)

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

**三、备查文件目录**

(一)《宁波恒力液压股份有限公司第三届监事会第三次会议决  
议》

宁波恒力液压股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日