

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 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