

证券代码：872096

证券简称：叠石桥

主办券商：渤海证券

叠石桥国际家纺城股份有限公司 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8月18日，以书面方式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吴洪新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《叠石桥国际家纺城股份有限公司 2017 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《叠石桥国际家纺城股份有限公司第一届监事会第五次会议决

议》

叠石桥国际家纺城股份有限公司

监事会

2017年8月30日