

## 广州鹏凯环境科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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12月06日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月19日上午9点
- 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：冯境华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会[2017]15 号）之规定，为了规范政府补助的确认、计量和列报，准确反映业务的性质，增强公司财务信息的准确性，公司决定对相应的会计政策进行变更。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广州鹏凯环境科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 19 日