

## 广西森合高新科技股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2017 年 12 月 29 日 14 点，在南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 室公司会议室现场召开。本次会议已经于 2017 年 12 月 26 日以书面方式通知公司监事。公司监事共计 3 人，应到会 3 人，出席会议的监事 3 人，监事会主席黄静女士主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式，通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》

议案主要内容：公司会计估计进行变更，详见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2017-032）。新会计估计从 2017 年 1 月 1 日开始执行，无需追溯调整。

本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。经公司监事会讨论并决议，同意本次会计估计变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、广西森合高新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告。

广西森合高新科技股份有限公司

监事会

2017年12月29日