

证券代码：871869

证券简称：华亿装饰

主办券商：海通证券

## 陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日，书面及电话通知。
5. 会议主持人：刘彦秋女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

## **(一) 审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案**

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

(1) 《2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《2018 年半年度报告》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。。

### 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《会计政策变更》议案**

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-023）。

监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于取消实施〈公司 2017 年度利润分配预案〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消实施〈2017 年度利润分配预案〉的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

监事会

2018年8月17日