

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-53

大连大显控股股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次监事会会议于2015年4月23日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。

（三）本次监事会会议于2015年5月5日以现场表决的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会由张国庆先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公

司章程》的规定，符合公司实际情况，同意公司实施能够准确、明晰地反映公司财务状况和实际经营情况的本次会计估计变更。

详见公司临2015-54号《大连大显控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司监事会

二〇一五年五月六日