

证券代码：833289

证券简称：超洋股份

主办券商：中信建投

安徽超洋装饰工程有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽超洋装饰工程有限公司第一届监事会第七次会议于2016年12月28日上午9：30在公司会议室举行。本次会议已于2016年12月22日以电话形式送达全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人，监事沈海燕女士授权监事郭华女士代为行使表决权。监事会主席沈海燕因个人原因无法出席会议，会议由监事丁世琼主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议《关于公司会计估计变更的议案》。

议案内容：随着公司业务有序快速增长，同时为了加强会计计量的准确性，进一步完善公司会计制度，公司对会计估计进行变更，本次会计估计的变更，可以使会计计量更细化、更准确，制度更完善，不会对经营结果产生重大影响。经多方沟通，拟对公司会计估计方案进行变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1、经与会监事签字确认的《安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 28 日