江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 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：监事会主席宋佳先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《江苏南瓷绝缘子股份有限公司2017年半年度报告》议案

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2017 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)《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2017 年半年度报告》真实地反映出公司半年度经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2017 年半年度报告》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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

(二) 审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司会计政策变更》议案

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2017 年半年度报告》

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日