

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司 第四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、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，专人送达、传真和电子邮件

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议主持人：监事会主席钱喆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开议案审议程序等方面符合《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共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容：《2017年半年度报告》。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017 年半年度报告的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) 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，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实的反映公司半年度的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容：依据财政部《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 日之后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，将收到的与日常活动相关的政府补助计入其他收益。准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司会计政策变更系根据财政部规定变更，其会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

三、 备查文件目录

(一)《公司第四届监事会第五次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

监事会

2017年8月30日