

## **湖南艾华集团股份有限公司**

### **第三届监事会第九次会议决议公告**

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年8月19日上午在公司办公楼2楼第5会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：

#### **一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》**

经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要，并对公司编制的2017年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：

1、2017年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2017年半年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与2017年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、2017年半年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **三、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次公司会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加

客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十九日