

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-060

## 宁波拓普集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、 监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2017年8月25日在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2017年8月15日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈拓普集团2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《拓普集团2017年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2017年上半年的财务状况和经营成果；确认该报告及其摘要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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### （二）审议并通过了《关于〈拓普集团2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### （三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，执行修订后的会计准则能够使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等发布的相关规定，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票  
特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年8月25日