

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2017-046

森特士兴集团股份有限公司
第二届监事会第九会议决议公告

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。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九会议于2017年8月28日以现场参加方式召开，3名监事全部参与表决并发表了意见。会议召集、参与表决监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：

一、《公司2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

以下为公司第二届监事会对公司2017年半年度报告的书面审核意见：

1、公司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、公司2017年半年度报告的内容和格式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地反映出公

司本报告期内的经营成果和财务状况等事项。

二、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

同意公司编制的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

以下为公司第二届监事会对公司会计政策变更的书面审核意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2017年8月28日