

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2017--033

## 万向德农股份有限公司

### 第八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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第八届监事会第三次会议于2017年10月26日上午10:00以通讯表决方式召开。公司共有监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周树祥先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

监事会审核意见：根据相关法律法规要求，公司监事会在全面了解和审核了公司2017年第三季度报告后，认为：《公司2017年第三季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2017年第三季度的经营成果和财务状况等事项；公司2017年第三季度报告未经审计。

#### 二、审议通过了《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

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会

[2017]15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日