

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2017-038

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第四届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年10月27日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

#### **一、《关于2017年三季度报告全文及正文的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2017年三季度报告全文及正文无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年三季度全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **二、《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更后，公司会计政策符合财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务报表不会产生实质影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意实施本次会计政策变更。

#### **三、《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司新增2017年度日常关联交易预计的议案有利于公司经营业绩的稳定增长。该日常关联交易不存在损害公司和中小股东利益情况，同意新增2017年度日常关联交易预计的事项。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2017年10月27日