

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2018-075

安徽梦舟实业股份有限公司 七届十八次监事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届十八次监事会会议于2018年10月30日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席程登科先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文。

针对2018年第三季度报告全文及正文，监事会审核意见如下：

1、季报的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季报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反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影

响。

具体内容详见在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-076）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》。

增补贺建虎先生为公司第七届监事会监事（简历详见附件一），报股东大会选举。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司监事会

2018 年 10 月 31 日

附件一：

**安徽梦舟实业股份有限公司
监事候选人简历**

贺建虎先生：男，1977 年出生，大学学历，曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理、梦舟股份（鑫科材料）监事会主席，现任飞尚实业集团有限公司审计监察部副总经理。