

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2018-055

重庆万里新能源股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2018年12月11日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由王涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，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，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的议案

同意公司以12,809万元的价格将持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司580万股股份转让给公司关联方重庆同正实业有限公司，同时进行相关债权债务的抵销。详情请见公司同日披露的《万里股份关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交

易的公告》（公告编号：2018-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 12 日