

证券代码: 831372 证券简称: 宝成股份 主办券商: 渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

天津宝成机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2017年8月17日下午14时在公司会议室以现场会议方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议由监事会主席李学诚先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于天津宝成机械制造股份有限公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容:天津宝成机械制造股份有限公司根据企业的经营情况编写完成了公司2017年半年度报告,公司2017年半年度报告的内容依据充分、适当,真实、公允。

公司监事会对2017年半年度报告进行了审核,并提出以下审核意见:

(1) 2017 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部各项管理制度的规定；

(2) 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经参会监事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日