

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2017-032

## 澳柯玛股份有限公司七届二次监事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司七届二次监事会于 2017 年 8 月 17 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《对于公司 2017 年半年度报告的审核意见》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更是因执行财政部新颁布或修订的有关会计准则，而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形；因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017 年 8 月 18 日