

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2014-015

## 江苏澄星磷化工股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届监事会第十次会议于 2014 年 10 月 24 日在公司二楼会议室召开。公司于 2014 年 10 月 14 日向各位监事送达了书面会议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由监事会主席刘伟东先生主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：

**一、审议通过《2014年第三季度报告》全文和正文；**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

监事会认为，本公司变更会计政策是根据国家财政部2014年新修订的企业会计准则要求进行的合理调整，是符合规定的，执行新企业会计准则能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本公司按照 2014 年新修订的企业会计准则变更相关会计政策。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**特此公告**

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十五日