

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-098

江苏宏图高科技股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司第七届监事会临时会议于 2016 年 8 月 29 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 24 日以书面方式发出，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）《宏图高科 2016 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告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地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：鉴于江苏银行股票已经公开上市交易，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28 号—

会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映可供出售金融资产价值，公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行后续计量，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益。本次变更符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日