

证券代码: 600237

证券简称: 铜峰电子

编号: 临 2016-041

安徽铜峰电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2016 年 12 月 19 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2016 年 12 月 29 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于会计估计变更的议案;

依照《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎、客观的原则,拟对公司应收款项坏账准备计提比例进行变更,具体详见本公司《关于会计估计变更的公告》。

监事会一致认为:公司本次对会计估计进行变更,符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际,审议、表决程序均符合公司《章程》和有关法律法规的规定,能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会同意本次会计估计变更。

本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2016 年 12 月 30 日