

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2017-005

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

公司第九届监事会第四次会议，于 2017 年 3 月 7 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2017 年 2 月 27 日送达全体监事。本次会议应到监事 7 人，实际参与表决的监事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席朱宝荣女士主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会对《公司 2016 年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司 2016 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、审议通过了公司 2017 年度财务预算。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

五、审议通过了关于公司固定资产会计估计变更的议案。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

为更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，在遵循企业会计准则及财政法规的基础上，公司拟于 2017 年 1 月 1 日起，将与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧。

监事会认为公司有关变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和

经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。

本次会计估计需提交公司 2016 年年度股东大会批准。

六、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

七、审议通过了《公司 2016 年内部控制自我评价报告》。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会认为，报告期内，董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

八、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 9 日