

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—051

万向钱潮股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事长周树祥主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017 年半年度报告及摘要》。

监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见，具体：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。（具体详见关于会计政策变更的公告）

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认

为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月十九日