

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2017-051

广东科达洁能股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年8月18日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的公司《2017年半年度报告及摘要》发表了以下审核意见：

1、《2017年半年度报告及摘要》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；

2、《2017年半年度报告及摘要》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2017年1至6月份的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2017年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

根据上述会计准则的修订，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。截至目前，因

公司收到的政府补助未涉及与企业日常经营相关事项。该变更对公司当期总资产、净资产、净利润等不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

三、审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

因业务发展的需要，公司全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）在日常经营中需向关联公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（公司间接控制27.69%股份，以下简称“蓝科锂业”）采购原材料——工业级碳酸锂。2017年6月至今，安徽新材料向蓝科锂业采购金额为4,206.14万元。预计2017年全年，安徽新材料向蓝科锂业采购总额为15,000万元。公司监事会同意该日常关联交易事项。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一七年八月十九日