

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2017年8月18日以电子邮件的形式通知，于2017年8月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王艳侠女士主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不影响公司财务报表，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

详见2017年8月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于变更会计政策的公告》。

二、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2017年8月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年报报告》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披

露的《2017 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十三日