

江龙船艇科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2017年8月12日以电子邮件、短信等方式发出，并于2017年8月22日在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场出席1人，以通讯表决方式出席2人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，会议由监事会主席杨成华主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要》

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》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2017年半年度报告》及其摘要，已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2017年8月

24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期将于 2017 年 10 月届满，公司监事会提名杨成华、肖丹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

《关于公司监事会换届选举的公告》已于 2017 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《监事津贴发放方案》

根据公司实际发展情况，参考同行业上市公司的情况，公司拟定了《监事津贴发放方案》，方案如下：

不在公司兼任其它职务的监事，从公司领取津贴，每人每年人民币 6 万元（税前），按月发放；在公司兼任其它职务的监事，不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》同时废止。根据该修订通知的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助冲减相关成本费用，对 2017 半年度财务报表的影响数为减少本期财务费

用 420,000 元，同时减少本期营业外收入 420,000 元。

公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》已于 2017 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十四日