

股票代码：600439
债券代码：136076

股票简称：瑞贝卡
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号：临 2017-023

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2017 年 8 月 23 日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席李建杰先生主持，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司《2017 年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：1、公司 2017 年半年度报告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、公司 2017 年半年度报告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，所包含的信息从各方面真实反映了 2017 年上半年的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司会计

政策变更的公告》。

表决结果为：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十五日