

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

## 华新绿源环保股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：沙初犊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过关于《华新绿源环保股份有限公司2017年半年度报告的议案》

## 1、 议案内容

该议案内容已披露与登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华新绿源环保股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-021）

公司监事会对公司《2017 年半年度报告》的审核意见如下：

（1）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）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》能够真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2017 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

## 3、 提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《关于会计政策变更的议案》

### 1、 议案内容

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，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。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业收入，调增其他收益25,998,154.09元

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《华新绿源环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

2、《华新绿源环保股份有限公司2017年半年度报告》

华新绿源环保股份有限公司

监事会

2017年8月30日