

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-027

湘潭电机股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2017 年 8 月 29 日，湘潭电机股份有限公司第六届监事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，全体监事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、全票审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。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有关规定和要求，所包含的半年度报告信息能全面、真实地反映公司 2017 年半年度经营和财务管理状况。没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

二、全票审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日