

广东万家乐股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第九届监事会第六次临时会议于 2017 年 10 月 23 日以通讯方式发出会议通知，于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开会议。

本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席樊均辉主持，全体与会监事经认真审议，表决通过了以下议案：

一、《关于变更会计政策的议案》

具体内容见与本公告同日登载在巨潮资讯网的《广东万家乐股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-043）。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《2017 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议广东万家乐股份有限公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日