

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号： 2018-12

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2018年4月4日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事，并于2018年4月9日以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。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

监事会同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议，并认为：

1、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、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营业绩，同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合相关法

律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会认为：本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。内容详见同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2018-16 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2018 年 4 月 10 日