

证券代码：600817

证券简称：*ST宏盛

公告编号：临2018-008

西安宏盛科技发展股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2018年4月24日在北京市迪阳大厦809A以现场表决方式召开，本次会议于2018年4月14日以电话及发送电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

（五）审议通过《2017 年度内部控制审计报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（六）审议通过《2017 年年度报告全文及年度报告摘要》及对 2017 年年度报告全文及年度报告摘要的审核意见

监事会成员经审核《2017 年年度报告全文及年度报告摘要》后，提出审核意见如下：

1、公司《2017 年年度报告全文及年度报告摘要》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 年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海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 2017 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2017 年年度报告全文及年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》及对 2018 年第一季度报告全文及正文的审核意见

监事会成员经审核《2018 年第一季度报告全文及正文》后，提出审核意见如下：

1、公司《2018 年第一季度报告全文及正文》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 2018 年第一季度报告全文及正文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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2018 年第一季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会成员经审核《关于会计政策变更的议案》后，提出审核意见如下：

公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。会计政策的变更符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

2018年4月26日