

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-058

## 南京宝色股份公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

### 一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2018 年第三季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告全文》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2018年10月29日