

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-094

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年10月24日10:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知于2018年10月19日以专人送达方式和电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事会主席沈家庆、职工监事王灿锋因工作出差以通讯方式参加会议），董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定，公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第 13 号——季度报告内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司 2018 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

监事会核查后认为：公司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，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更会计政策的公告》，公告编号：2018-096。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2018 年 10 月 25 日