

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2017-019

大恒新纪元科技股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开，3 名监事全部参与表决并发表了意见。会议召集、参与表决监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：

一、《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以下为公司第六届监事会对公司 2017 年半年度报告的书面审核意见：

1、公司 2017 年半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、公司 2017 年半年度报告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本报告期内的经营成果和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以下为公司第六届监事会对公司会计政策变更的书面审核意见：

公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十四日