

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2017—018

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2017 年 8 月 18 日以书面传真的方式发出召开第八届监事会第六次会议的通知，并于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开了本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

1、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：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；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 2017 年 1-6 月份的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告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，0 票弃权

2、审议通过《关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案》。

监事会认为：公司本次调整与关联方日常关联交易预计金额的审议、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行变更后的会计准则能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十八日