

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2017-043

启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告

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

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要；

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

审核意见如下：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》进行的合理变更，符合有关法律法规的规

定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日