

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-089

北京太空板业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2017年8月23日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：

1、审议通过《北京太空板业股份有限公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：公司编制的《北京太空板业股份有限公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《北京太空板业股份有限公司 2017 年半年度报告（全文和摘要）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范

围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

经审核，监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司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》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 28 日