

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2018-067

杭州星帅尔电器股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，于2018年10月13日以书面方式向全体监事发出通知，于2018年10月23日在公司1号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过如下议案：

1、审议通过《2018年第三季度报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司编制的2018年第三季度报告发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-068），《2018年第三季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-069）。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为，本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率、使用安全和募投项目经济效益而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、总投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司延期部分募投项目。

关于募投项目延期的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-071）。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-072）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司监事会

2018年8月23日