

中潜股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年3月12日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于2018年3月9日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司为公司继续提供借款用于补充流动资金，该事项有利于公司经营与发展，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司关联董事在审议此关联交易事项时，已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-008

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；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；本次会计政策变更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，因而同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 12 日