

**惠而浦（中国）股份有限公司**  
**2017年第二次临时监事会会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

- (一) 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时监事会（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- (二) 本次会议通知和材料于2017年7月24日以电子邮件发出。所有监事同意豁免提前五个自然日书面通知的要求。
- (三) 本次会议于2017年7月26日以通讯表决的方式召开。
- (四) 本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。
- (五) 本次会议由监事会主席张拥军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。监事会认为：董事会关于《关于重大会计差错更正的议案》的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2017年7月27日