

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2015-025

威海华东数控股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第八次会议（简称“本次会议”）通知于2015年4月20日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2015年4月23日10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议由监事会主席刘旭辉主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2015-026）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十四日