

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2018-061

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年10月26日以电话、短信方式发出，并于2018年10月29日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于变更会计政策并调整会计报表格式的议案》。经审核，监事会认为：本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《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）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于《关于变更会计政策并调整会计报表格式的公告》（公告号：2018-062）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 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，同意报告全文及摘要。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年第三季报告摘要》（公告号 2018-063）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日