

## 成都中讯创新科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：张力匀先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2017年半年度报告》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2017 年半年度报告全文。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

- (一) 《成都中讯创新科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- (二) 《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

成都中讯创新科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日