

## 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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10日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席甘霖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效

#### （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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

1、 议案内容

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的深圳市哈工大业信息技术股份有限公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-023）。

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：

本议案不涉及关联监事的利益关系，无需执行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司关于变更会计政策的议案》。

1、 议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，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 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-024）。

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：

本议案不涉及关联监事的利益关系，无需执行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日