

证券代码：832999

证券简称：法本信息

主办券商：平安证券

深圳市法本信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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12月28日，电话、短信通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：刘芳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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（包括委托出席的监事人数）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《关于选举第二届监事会主席的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》的规定，公司设立监事会，监事会设监事会主席1名。全体监事一致同意选举刘芳女士担任公司第二届监事会主席，任期3年，自公司监事会决议通过之日起计算。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票；

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

为了规范政府补助的确认、计量和列报，准确反映业务的性质，增强公司财务信息的准确性，公司决定对相应的会计政策进行变更。根据准则衔接要求，公司拟对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。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

监事会

2018年1月1日