

绿茵天地体育产业股份有限公司 第五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：2018年7月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：孙虹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程有关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-018)。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《绿茵天地体育产业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

绿茵天地体育产业股份有限公司



监事会

2018年07月12日