

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

广州市玄武无线科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月1日
- 2.会议召开地点：广州市天河区体育西路103号维多利广场B塔公司19楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋小虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股转系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，对 2018 年半年度公司经营情况予以审核报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部颁布的《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）的相关规定进行会计政策变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。该议案的具体内容详见于 www.neeq.com.cn 披露的《广州市玄武无线科技股份有限公司会计政策变更公告》公告编号：2018-030。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

广州市玄武无线科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 3 日