

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-080

智度科技股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2018年10月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年10月19日以通讯会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会认为，董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文（2018-078）。

(二) 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》(2018-079)。

三、备查文件

(一) 第八届监事会第五次会议决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2018年10月20日