

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

北京佰信蓝图科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张美霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更、前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据》议案

1.议案内容：

由于2018年7月1日会计政策变更，公司对部分会计前期差错事项进行了更正，并对以前年度财务报表进行了追溯调整，且根据变更后的会计政策对以前

年度财务报表进行了调整重述。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-057）及《前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-058）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司拟信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《关于会计政策变更、前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对《关于会计政策变更、前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的议案》审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）董事会对该议案的审议符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。

（3）公司对会计差异数据的调整，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对审计事项与公司年报数据差异的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关规定。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京佰信蓝图科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京佰信蓝图科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 5 日