

证券代码：835396

证券简称：博威能源

主办券商：金元证券

北京博威能源科技股份有限公司 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12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王园园
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京博威能源科技股份有限公司章程》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《关于会计估计变更》的议案

1.议案内容：

基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司需对原应收账款坏账、其他应收账款坏账准备计提相关的会计估计进行相应变更，并于2018

年第七次临时股东大会审批通过之日开始执行。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.needs.com.cn）披露的《博威能源：会计估计变更公告》（公告编号：2018-045）

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京博威能源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日