

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月22日（星期二）在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日（星期五）以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黎贵荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、会议审议事项及议案表决情况

1、会议以记名投票的方式审议并通过了《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-041）。

本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2017年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过上述议案。

上述议案无需提交股东大会审议。

2、会议以记名投票的方式审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的公司《会计政策变更公告》(公告编号：2017-042)。

公司监事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过上述议案。

上述议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

赣州经纬科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日