

证券代码： 870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

## 深圳市金核科技股份有限公司 第一届监事会第三会议决议公告

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

深圳市金核科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第三次会议于2017年08月23日上午11点在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议通知于2017年08月11日（星期五）以电话通知、直接送达等方式发出。本次会议应到监事三人，实到三人。会议由公司监事会主席刘炳玉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于2017年半年度报告的议案》。

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信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《关于2017年半年度报告的议案》进行了审核，

并发表审核意见如下：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在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，0 票回避。

（二）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定，公司进行会计政策变更，并于财政部相关文件规定的起始日开始执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 三、备查文件

《深圳市金核科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市金核科技股份有限公司

监事会

2017年08月24日