

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，电话和邮件方式通知。

2、会议召开时间：2017年12月25日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：曾瑾

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于修订《广州市锐丰音响科技股份有限公司监事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。

1、议案内容：为进一步规范公司监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市锐丰音响科技股份有限公司章程》及其他有关规定，现重新修订《广州市锐丰音响科技股份有限公司监事会议事规则》。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容：执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》修订版财会[2017]15 号，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日起至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整，从“营业外收入”重分类至“其他收益”。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

三、 备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 26 日