江苏九天高科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2018年3月12日以电子邮件方式发出，并于2018年3月22日下午14:00时在公司二楼接待室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3名，会议由监事会主席刘钰女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，通过如下决议：

二、会议表决情况

经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届监事会二次会议决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

监事会

2018年3月22日