

## 星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8月20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8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 孙兰 女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(一)、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。

(二)、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有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

(三)、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法保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<会计政策变更>的议案》议案

### 1. 议案内容：

依据财政部颁布的财会〔2018〕15 号《财政部关于修订印发 2018

年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详细内容见《会计政策变更公告》(公告编号：2018-018)。

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

本议案不涉及关联交易，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

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日