

证券代码：837322

证券简称：格兰博

主办券商：华龙证券

长虹格兰博科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈珍英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长虹格兰博科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

长虹格兰博科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日