

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 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 11 月 1 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：2019 年 10 月 21 日以邮寄形式发出。
5. 会议主持人：戴东哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》，2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融工具准则要求，公司对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)的《北京亿华通科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)的《北京亿华通科技股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-084）。

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：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京亿华通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

监事会

2019年11月1日