

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

青岛百灵信息科技股份有限公司 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：2020 年 11 月 11 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：2020 年 11 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：范宝波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年 7 月修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），自 2020 年 1 月 1 日开

始执行以上会计准则。

除上述本次变更外，公司财务报表中采用的其他会计政策，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

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。

三、备查文件目录

《青岛百灵信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 11 日