

证券代码：300099      证券简称：精准信息      公告编号：2018-044

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届监事会 2018 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第四次会议于 2018 年 10 月 26 日 14:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于<2018 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《2018 年第三季度报告》详见 2018 年 10 月 27 日证监会创业板指定信息披露网站。

### 二、 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-045）。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会2018年第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2018年10月26日