

广东超华科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2018年10月12日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年10月24日（星期三）上午10:30在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>及<2018年第三季度报告正文>的议案》

监事会对《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-073）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告全文》具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-074）具体内容详见 2018 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-075）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于作出的会计差错更正。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-076）的具体内容详见 2018 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<董事会关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明>的议案》

监事会认为：公司2017年保留意见审计报告涉及事项影响已消除，我们对董事会出具的《董事会关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明》无异议。

《董事会关于 2017 年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明》具体内容详见 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、报备文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十三会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十五日