

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2018-067

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已按规定的时间内以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2018年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会同意公司自2018年第三季度报告起按照财政部《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）相关要求编制财务报表。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-069）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经审议，监事会同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》（公告编号:2018-070）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月十三日