

股票代码：603868

股票简称：飞科电器

编号：2019-016

上海飞科电器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日发出了关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知，2019年4月22日会议以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会经审议后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

二、会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财

务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

监 事 会

2019年4月23日