

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

## 北京倚天凌云科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2018年8月22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：2018年8月11日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：姜建民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会审核了《2018 年半年度报告》，并发表审核意见如下：

1、半年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本审核意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于会计政策变更》议案

#### 1. 议案内容：

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。2018 年 6 月 15 日，财政部正式发布了《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），针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融工具和新收入准则，以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照相关文件要求需进行会计政策变更。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《经与会监事签字并加盖监事会章的监事会会议决议》
- （二）《北京倚天凌云科技股份有限公司2018年半年度报告》

北京倚天凌云科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日