

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月25日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、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》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更符合《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)的规定,变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在追溯调整事项,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于会计

政策变更的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2018年10月29日