

证券代码: 300344

证券简称: 太空智造

公告编号: 2018-148

太空智造股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2018年10月24日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空智造股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了《太空智造股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

监事会认为：公司编制的《太空智造股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，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。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《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）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状

况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太空智造股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日