



## 奥瑞金科技股份有限公司 关于第三届监事会2018年第六次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2018年第六次会议通知于2018年10月24日发出，于2018年10月29日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席黄志锋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《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）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为公司2018年第三季度报告的编程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；  
《2018 年第三季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、  
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公  
告。

### 三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2018年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日