

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-155

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2018 年 10 月 29 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第三届监事会第十六次会议于 2018 年 10 月 29 日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
- 4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

#### （一）审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》

经核查，监事会认为本次会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况；本次会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的《关于公司财务报表格式变更的公告》（公告编号：2018-156）。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一八年十月二十九日