

中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了以下议案：

1、2018 年三季度报告全文及正文审核意见

本监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司 2018 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司会计政策变更的意见

本监事会经审核后认为：公司根据财政部《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）的要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
监事会

二〇一八年十月三十一日