

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-073

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月26日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日颁布了《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）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《2018年第三季度报告全文》

经审议，监事会认为，《2018年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映公司2018年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2018年10月30日