



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2016-062

四川科新机电股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年9月28日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十五次会议，会议通知已于2016年9月22日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》

经过讨论，全体监事一致认为：公司本次会计政策修订是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求，同时结合公司业务领域拓展和业务范围增加的需要，对公司现行会计政策中关于存货、收入科目的相关内容进行修订，以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不构成会计政策的变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策的修订。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》

经过讨论，全体监事一致认为：公司使用不超过人民币6千万元（含6千万）闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，



不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月二十八日