

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2017-047

北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017 年第二次定期会议
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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2017 年第二次定期会议的通知，并于 8 月 2 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事认真审议了《2017 年半年度报告》全文与摘要，认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。半年报及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》。

公司监事审议通过了本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》。

经审议，监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进展的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。

公司监事审议通过了此议案。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。

经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2017 年第二次定期会议决议》；

(本页无正文)

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2017年8月2日