

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2017-114

高伟达软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 9 月 1 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑明主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意公司执行 2017 年新会计准则并进行相应的会计政策变更。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2017 年 9 月 5 日