

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2017-113

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2017 年 09 月 12 日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 09 月 19 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书李衍钢先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：

此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元（¥13,500 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-114）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（2017-115）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十日