

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

公告编号：临 2017-022

## 精伦电子股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2017 年 12 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项：

审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

2017 年 12 月 12 日