

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2018-08

广东鸿图科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议的会议通知于2018年1月26日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2018年2月5日在广州办事处以现场（视频）与通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事黄文胜以通讯方式参与表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

经核查，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对会计估计进行变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，执行会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇一八年二月七日