

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-007号

三六零安全科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月22日以书面通知方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，并于2018年4月2日以直接送达、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式召开，会议由张莉女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。经监事讨论，以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于三六零科技有限公司 2017 年度经营情况报告的议案》

同意《三六零科技有限公司 2017 年度经营情况报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于三六零科技有限公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》

同意《三六零科技有限公司 2017 年度财务报表及审计报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及到公司损益变动，本次变更不会对公司财务报表产生影响。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意严格按照财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月四日