

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

公告编号：2018-050

聚光科技（杭州）股份有限公司 第二届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2018年10月20日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第四十一次会议通知。会议于2018年10月26日以现场表决的方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。监事会以通讯方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》

经核查，监事会认为公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定编制的《2018年第三季度报告全文》真实、准确、完整的反映了公司2018年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

监事会

2018年10月26日