

御家汇股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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。

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2018 年 10 月 26 日通过书面形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-090）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2018 年第三季度报告全文>的议案》

经审议，监事会认为公司《2018 年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第三季度报告全文》(公告编号: 2018-092)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、《御家汇股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》;

特此公告!

御家汇股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 30 日