

西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2019年4月26日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月24日以邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3人，出席会议的监事有李涛、徐嘉斌、杨薇。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议《2019年第一季度报告》

公司《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

二、审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，公司拟对部分会计政策进行变更。本次变更后，公司将按照财政部于2017年3月31日颁布的新金融工具准则的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整；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，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日