

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-049

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2019年7月29日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2019年8月8日在公司会议室以现场表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司第二期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司第二期《限制性股票股权激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次公司限制性股票股权激励计划涉及的解锁期解锁条件进行了审核，认为：公司第二

期限限制性股票股权激励计划首次授予股份第二个解锁期解锁条件均已满足，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司按照限制性股票激励计划相关规定为相关激励对象办理各批次限制性股票办理解锁的相关事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，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，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2019年8月8日