

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-078

太空智造股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2019年8月23日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《太空智造股份有限公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：公司编制的《太空智造股份有限公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，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。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《太空智造股份有限公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太空智造股份有限公司监事会

2019年8月29日