

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届监事会第二次会议于2019年9月29日下午16:00召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司依据财政部《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）的要求，对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。

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

的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月二十九日