

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-103

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年10月22日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《公司2019年第三季度报告》全文及正文

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2019年第三季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）关于会计政策变更的议案

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）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，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十九日