

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-059

鸿合科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2019年10月26日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年10月28日以现场及电话方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《鸿合科技股份有限公司2019年度第三季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》（2016年修订）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》（2019年1月修订）等文件要求，公司编制了2019年第三季度报告全文及正文。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《鸿合科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《鸿合科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》和《鸿合科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1. 《鸿合科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2019年10月29日