

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2019-062

南京全信传输科技股份有限公司

第五届监事会三次会议决议公告

本公司及董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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会三次会议于2019年10月28日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2019年10月25日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

一、关于公司2019年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、关于变更公司会计政策的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-064）。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十八日