

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2019-083

上海汉得信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次（临时）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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月29日以通讯方式举行。公司第四届监事会第三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年10月25日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2019年10月29日下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

《2019年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：本次会计政策变更是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，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，我们认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，我们同意公司计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十九日