

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019—044

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第五届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2019 年 10 月 19 日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2019 年 10 月 29 日在公司二号会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 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。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）规定，公司对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更现有会计政策。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

备查文件：

1、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇一九年十月三十一日