

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于2018年10月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出，会议于2018年10月24日14时在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席王锦超女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，会议程序及所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2018年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部颁布的“财会[2018]15号”文件的规定，

主要是对公司财务报表列报项目及其内容的调整,不会对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务状况、经营成果和现金流量产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事独立意见。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

监 事 会

2018年10月26日