

浙江正元智慧科技股份有限公司 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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年10月24日下午15:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年10月10日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨增荣先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

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《2018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。

《2018年第三季度报告》详见公司于2018年10月26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执

行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司于 2018 年 10 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十六日