

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2019-040

## 杭州长川科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

杭州长川科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈江华先生主持，会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关

法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》**

监事会认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 8、审议通过《2018年度审计财务报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1. 《杭州长川科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

监 事 会

2019年4月25日