

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2018-084

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年10月18日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月15日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

1、审议通过《关于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，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。因此同意本次会计政策变更。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2018年第三季度报告》

《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

经审核，与会监事认为：公司董事会编制的《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、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2018年10月18日