

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018—096

## 电连技术股份有限公司 第一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。

### 一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第十六次会议于2018年10月25日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席黄中清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：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，因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-097）。

## （二）审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司编制的《2018 第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2018 年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，并发布于巨潮资讯网。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为本次在东莞设立全资子公司，符合公司整体发展规划，对外投资的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意本次以自有资金的对外投资。具体内容详见在巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-099）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2018年10月25日