

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月19日以邮件、书面送达方式发出。本次会议于2018年10月24日下午15:30在公司大会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席何勇志先生召集和主持，符本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2018年6月15日，财政部发布了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的《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，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、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》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于 2018 年第三季度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第一届监事会第十七次会议决议  
特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 26 日