

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018-060

浙江大立科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2018年10月16日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2018年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2018年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司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。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更现有会计政策。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

备查文件：

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇一八年十月二十七日