

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-106

## 科顺防水科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年10月16日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

议案内容：

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。具体内

容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺防水科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-107)。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## (二) 审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

议案内容:

监事会认为: 董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的生产经营情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 27 日