

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-084

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年10月29日上午11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年10月26日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司〈2018年第三季度报告〉全文的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了《2018年第三季度报告》全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2018年10月30日