

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2018-103

## **北京兆易创新科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议的会议通知及会议资料已于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

### **一、审议通过《关于变更部分会计政策及会计估计的议案》**

经审核，监事会认为：

公司本次会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则》和相关政策规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。

本次变更部分会计政策及会计估计的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事项。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于变更部分会计政策及会计估计的公告》（公告编号：2018-104）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、审议通过《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，季度报告公允地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2018 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《2018年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日