

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2020年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月23日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李士训主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2020年第一季度报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2020年第一季度报告》。监事会认为董事会编制和审核《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第一季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》，监事会认为本次会计政策和会计估计变更，是根据财政部相关规定和公司未来业务发展和固定资产管理的需要进行的合理变更，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，且审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于会计政策和会计估计变更的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日