

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2019-006

四川科新机电股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年3月5日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司综合办公大楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第八次会议，会议通知已于2019年2月27日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有张传贵先生、王波先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席张传贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《公司首期限限制性股票股权激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：

董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，合法有

效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将2,798,647股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.09 元/股，回购总金额为 14,245,113.23元。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月五日