

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：

2019-063

深圳市欣天科技股份有限公司

第三届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次（临时）会议通知于 2019 年 5 月 13 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席宋瑜主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；经审议，公司编制的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》针对责令改正决定提出需整改的问题，已落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合相关法律法规及监管部门的要求。公司监事会一致同意《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于补充审议会计估计变更的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会审议通过的关于补充审议会计估计变更事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，公司

监事会一致同意本次补充审议会计估计变更事项。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《公司第三届监事会第六次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 20 日