

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-067

智度科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2019年8月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年8月23日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要（2019-068）。

(二)《智度科技股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，监事会同意公司本次对会计政策的变更。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-070)。

三、备查文件

- (一) 监事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2019年8月24日