

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2019-049

福建星云电子股份有限公司 第二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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

一、《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2019 年半年度报告审核过程中，监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、《关于<2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会经过认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，以及公司制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、《关于会计政策变更的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

四、《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合

公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十七日