

南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2019年8月28日下午14:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议通知已于2019年8月17日以直接送达、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事李平以通讯方式出席会议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一) 以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《2019年半年度报告及摘要》的议案

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

《2019年半年度报告》于2019年8月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年半年度报告摘要》于2019年8月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二) 以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于会计政策变更》的议案；

监事会认为，本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发2019

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》于 2019 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日