

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2019-073

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2019年8月28日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月16日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 28 日