

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2018—83

北京鼎汉技术股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2018年10月21日以通讯方式发出，于2018年10月26日上午11:30在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2018年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，季报披露提示性公告同时刊登在2018年10月30日《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期

和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日