

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2019年10月29日召开，公司已于2019年10月23日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2019年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳天源迪科信息技术股份有限公司2019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。

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会[2019]16号）文件，对公司合并财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

监事会成员一致同意公司本次会计政策变更事项。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 10 月 30 日的证监会指定信息披露网站。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 30 日