

启明信息技术股份有限公司

第五届监事会 2018 年第一次临时会议决议的公告

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

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2018年第一次临时会议于2018年2月27日10:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2018年2月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司独立董事对变更会计政策事项进行了审议并发表同意的独立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

经审议，监事会认为公司根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会

计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详细内容见于2018年2月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2018-007)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一八年二月二十八日