

中科云网科技集团股份有限公司

第四届监事会 2018 年第五次临时会议决议公告

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

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 10 月 25 日以现场与视频通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王青昱先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 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 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2018 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15 号文件的要求，对资产负债

表及利润表列报项目及其内容做出的调整，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

第四届监事会 2018 年第五次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2018年10月26日