

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-061

广州毅昌科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2018年10月23日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年10月29日以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于为银行授信额度补充质押担保的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为银行授信额度补充质押担保的公告》（公告编号：2018-062）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司按照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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) 的具体要求, 对会计政策进行相应变更, 能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 相关决策程序符合有关法律、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。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-063)。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司的实际情况, 计提后更能公允地反映公司的资产状况; 公司董事会就本次计提的决策程序合法, 同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2018-064)。

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为: 公司编制的 2018 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第三季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-065）。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<公司章程>修订说明的公告》（公告编号：2018-066）。

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<监事会议事规则>修订说明的公告》（公告编号：2018-067）。

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日