

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2019-059

沪士电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2019年10月18日以通讯方式发出召开公司第六届监事会第十次会议通知。会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

《公司关于变更会计政策的公告》详见2019年10月29日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《公司2019年第三季度报告全文》及其正文。

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《公司2019年第三季度报告全文》及其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。

《公司2019年第三季度报告正文》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月29日巨潮资讯网。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：鉴于目前银行、非银行金融机构的理财产品回报率良好，且公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益，且风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将本项议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十次会议决议。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日