

# 铜陵中发三佳科技股份有限公司

## 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2017年9月8日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2017年9月15日上午。

方式：通讯表决的方式召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司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，同意本次会计政策变更。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二〇一七年九月十五日