

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2017-026

广东世运电路科技股份有限公司

第二届监事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2017 年第四次临时会议通知于 2017 年 10 月 17 日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于 2017 年 10 月 24 日以现场加电话会议方式召开。因监事会主席黄其义已不再任职，实际出席会议的监事共 2 人。会议由出席会议的 2 名监事推选的监事谢新主持，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议增补第二届监事会监事的议案》；

会议审议通过由公司股东新豪国际集团有限公司提名的张天亮先生增补为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案需提交股东大会审议。

该议案表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》；

会议审议通过《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》，全体监事一致认为：

1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在 2017 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证 2017 年第三季度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

该议案表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》。

会议审议通过《关于审议会计政策变更的议案》，全体监事一致认为：

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-024）

该议案表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会 2017 年第四次临时会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日