

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号：2018-010

恒生电子股份有限公司 六届十次监事会决议公告

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届十次监事会于2018年3月23日在公司会议室举行。本次会议为现场结合通讯表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名；监事长黄辰立先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

- 一、审议《公司2017年度报告全文及摘要》，一致通过，并报公司股东大会审议；
- 二、审议《公司2017年度监事会工作报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；
- 三、审议《公司2017年度财务决算报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；
- 四、审议《公司2017年度利润分配预案》，一致通过，并报公司股东大会审议；
- 五、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；
- 六、审议《关于公司会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的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》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致通过并同意公司实施本次会计政策变更；
- 七、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，一致通过，并报公司股东大会审议。

特此公告

恒生电子股份有限公司

监事会

2018年3月27日