

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届监事会第九次会议决议的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2018 年 4 月 24 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2018 年第一季度报告全文及正文；

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2016 年修订）和《上海证券交易所上市规则（2014 年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，经监事会对公司 2018 年第一季度报告审慎审核，监事会认为：

（1）公司 2018 年第一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）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日