

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2018-032

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日下午14时在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开第二届监事会第十三次会议，会议通知于10月15日以电邮及专人送达方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1. 审议并一致通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

公司2018年第三季度报告已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制完成，报告所包含的信息能够真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日