

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2018-045

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议的通知已于 2018 年 10 月 23 日以邮件发出，会议于 2018 年 10 月 29 日下午 16 时在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》

经审议，监事会认为：公司《2018 年第三季度报告》全文及其正文的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《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)的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

会议以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 同意《关于会计政策变更的议案》。

四、审议通过了《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》

会议以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 同意《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日