

广东世运电路科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2019年4月16日以通讯及书面送达方式送达全体监事。本次会议于2019年4月26日以现场加电话会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，其中罗焕光监事以电话会议的方式参加会议。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

1、审议并通过《世运电路关于会计政策变更》的议案。

监事会经审议认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整，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，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详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《世运电路关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。

该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

2、审议并通过《世运电路2019年第一季度报告》。

监事会经审议认为：

（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（2）报告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各

项规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

(3) 报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

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《世运电路2019年第一季度报告》（公告编号：2019-024）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2019年4月26日