

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2019-040

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议的通知已于2019年8月20日以邮件方式发出，会议于2019年8月26日下午15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、法规之规定。经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要。

经审议，监事会认为：公司《2019年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、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。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1、为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，本次对使用不超人民币18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，

符合公司及全体股东的利益。

2、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

1、为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，本次对使用不超过人民币 20,000 万元自有闲置资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益。

2、本次公司使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

四、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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》。

经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）以及《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定进行的调整，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》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。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2019年8月28日