

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

深圳市高德信通信股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓东升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》；

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市高德信通信股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》；

1.议案内容：

根据公司业务情况及固定资产实际使用情况，基于会计核算考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，参照企业会计准则及同行业上市（挂牌）公司情况，增加固定资产类别，本次变更的依据真实、可靠，不存在损害公司和股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳市高德信通信股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市高德信通信股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日