

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 31 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席林卓侨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司变更会计政策的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东长旺财务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-030）；

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：

本议案不涉及回避表决情形；

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东长旺财务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东长旺财务股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 2 日