

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：中信证券

深圳市华尊科技股份有限公司 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12月7日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区泰然四路25号创新科技广场一期A1301
- 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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长施欣欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，负责对公司及子公司2018年度财务报告提供全面审计服务。

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-025）

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。

本议案尚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》议案

1.议案内容：

经参考人工智能及安防等同行业上市公司的会计估计，为了更加实际地反映公司业务和财务情况，拟对公司现行的坏账准备计提比例进行调整，本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-026）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市华尊科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日