

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以电话通知形式发出
5. 会议主持人：张学艺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求和《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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的原则，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，本着有效经营，有效防范经营风险的原则，公司拟将应收款项信用风险特征组合的确定依据、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法会计估计进行变更。

监事会认为本次会计估计变更符合国家法律、法规及相关规定的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计估计变更。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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

经与会股东签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

北京维冠机电股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日