

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8月12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8月1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《关于深圳市高德信通信股份有限公司2018年半年度报告的议案》；

##### 1.议案内容：

（1）公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息真实的反映公司报告期的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况情形；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于变更应收款项坏账准备计提会计估计的议案》；

1.议案内容：

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，公司需对原应收款项坏账准备计提比例相关会计估计进行相应变更，并于董事会审批通过之日开始执行。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市高德信通信股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号：2018-040)。

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。

### 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五次会议决议》

公告编号：2018-037

深圳市高德信通信股份有限公司

监事会

2018年8月13日