

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2018-168

## 北京安控科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2018年9月27日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2018年9月20日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会一致同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 27 日