

证券代码：835902

证券简称：科盾科技

主办券商：中信建投

科盾科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2019 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：科盾科技股份有限公司会议室
- 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：2019 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《科盾科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2019-009)。

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

《科盾科技股份有限公司第二届监事会第七次会议》。

科盾科技股份有限公司

监事会

2019年4月16日