

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第十九次会议通知于2019年8月10日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2019年8月20日，会议如期在公司郴州产业园一栋第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘丙宇先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

二、关于公司会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更，符合财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

备查文件：

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 22 日