

深圳市帝源新材料科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年3月16日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席李志民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

(1) 根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)的规定，利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，核算本公司经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。

详细内容见《深圳市帝源新材料科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2017-003)。

(2) 监事会对于本次会计政策变更的意见

本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1、 议案内容

公司向深圳琦富瑞电子有限公司销售成品，预计 2017 年金额不

超过 2,000.00 万元；深圳市三合财务顾问有限公司向公司提供财务顾问服务，预计 2017 年金额不超过 20.00 万元。

详细内容见《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司



2017年3月29日