

深圳市超频三科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2018 年 10 月 19 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：公司此次会计政策的变更符合财政部《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）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《2018 年第三季度报告全文》。

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告全文的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 23 日