

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2018-060

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2018 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：董事会编制和审核《关于公司 2018 年第三季度报告》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。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更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规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**三、备查文件**

《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。》

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018年10月24日