

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2019-044

上海金桥信息股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知和材料于 2019 年 8 月 3 日以邮件和书面方式发出；会议于 2019 年 8 月 13 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第三届监事会第二十三次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

1、公司 2019 年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司 2019 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，执行新财务报表格式及新修订的会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2019 年 8 月 15 日