

证券代码：600783
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2018-64

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十二次监事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 10 月 28 日以书面方式发出。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），并发表以下审核意见：

- 1、2018 年第三季度报告的编制及审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
- 3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度编制与审议的人员有违反保密规定的行为；
- 4、我们保证 2018 年第三季度报告所载资料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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见公司临 2018-65 号公告），并发表审核意见：

公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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）的相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2018 年 10 月 31 日