

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2019-015号

## **三六零安全科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告**

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以通讯表决的方式召开第五届监事会第八次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

### **一、《公司2019年第一季度报告的议案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2019年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够客观、真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《三六零安全科技股份有限公司2019年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

### **二、《关于公司会计政策变更的议案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：执行新修订的金融工具会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》（2019-016号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2019年4月30日