

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2018-083

联化科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2018年12月20日以电子邮件方式发出。会议于2018年12月24日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：

公司本次会计政策变更是按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关监管要求，结合公司生产经营实际情况，对公司现行会计政策中涉及工业业务营业成本、管理费用等部分科目的相关内容进行变更，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-084）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，减轻公司财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十五日