

证券代码：300209

股票简称：天泽信息

公告编号：2020-021

天泽信息产业股份有限公司

第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 3 月 12 日电子邮件形式发出。本次会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部修订及颁布的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，自财政部相关文件规定的起始日起，公司将执行以下政策：

- 1、《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）
- 2、《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）
- 3、《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号）
- 4、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是为了执行相关文件要求，符合国家相关政策法规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月十六日