

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 23 日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 13 日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及 2018 年第三季度报告正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（二）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

公司依据《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）的要求对公司会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十三日