

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2018—25

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年3月23日以通讯方式发出，会议于2018年3月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开及表决，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为公司本次会计政策及会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日