

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2020-022

深圳兆日科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2020年4月24日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月21日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：

- 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年第一季度报告全文〉的议案》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2020年第一季度报告全文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司

的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日