

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月14日
- 2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席司马雨军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

议案详细内容见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号：2019-007)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事会成员签字并加盖监事会印章的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 15 日