

证券代码: 300344

证券简称: 太空板业

公告编号: 2015-003

北京太空板业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2015年1月4日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2015年1月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席徐辉女士主持，杨坤担任记录。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》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《北京太空板业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

详细内容请见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司监事会

2015 年 1 月 12 日