

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—032

紫光股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议，于2018年6月15日以书面方式发出通知，于2018年6月28日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于补充会计政策的议案。

为规范公司开展外汇套期保值业务的会计核算，更加客观、完整的反映公司的财务状况和经营成果，同意根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定并结合公司实际情况对公司现行的会计政策进行补充，增加衍生金融工具会计政策。公司本次会计政策补充对公司以前年度财务报表不产生影响。

经审核，监事会认为公司本次会计政策补充符合公司业务发展的需要，能够更加客观、公允、全面的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

监事会

2018年6月29日