

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014—037

紫光股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议，于 2014 年 10 月 10 日以书面方式发出通知，于 2014 年 10 月 21 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。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、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2014 年第三季度季度报告》全文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于公司会计政策变更的议案

经审核，监事会认为本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更及调整公司会计报表相关项目。

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

2014 年 10 月 22 日