

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2014-029

**信雅达系统工程股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

信雅达系统工程股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2014 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2014 年 10 月 30 日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事 4 人，实到 4 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司 2014 年第三季度报告的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2014 年第三季度报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

2、关于公司会计政策变更的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司监事会
2014 年 10 月 30 日