证券代码：300563　　证券简称：神宇股份　　公告编号：2019-066

神宇通信科技股份公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日13时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知于2019年7月23日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2、审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股

东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

3、审议《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份公司监事会

二〇一九年八月六日