

## 苏州恒铭达电子科技有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及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。

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十次会议于2019年8月19日在公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席黄淮明召集和主持，采用现场会议及电话通讯方式召开，会议通知已于2019年8月16日向全体监事发出。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

#### 一、 审议并通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年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，同意通过此项报告。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、 审议并通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经对《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核，监事会认为在报告期内，公司募集资金存放及使用状况合法合规，符合公司的发展与成长诉求，未发生损害股东利益的情形，同意通过此项报告。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、 审议并通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》

公司本次募投项目实施主体及地点以及相关对子公司增资的变更事项，履行了必要的审议、表决程序，符合相关法律法规及公司制度的要求，不会改变募集资金的投资方向及项目实施的实质内容，适配公司战略发展需求。监事会同意此项议案。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **四、 审议并通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》**

此次向关联方租赁写字楼作为经营场所，交易价格及交易模式严谨合理，符合市场公允价格及相关惯例，不会对子公司业务和经营的独立性产生不利影响，不存在侵害公司合法利益情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不良效应，监事会同意该关联交易事项。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **五、 审议并通过《关于变更会计政策的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法规定，故监事会同意公司对会计政策进行变更。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

监事会

2019年8月19日