

江苏华宏科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日于公司三楼会议室召开了第五届监事会第十六次会议，会议通知于2019年8月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈国凯先生召集和主持。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《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的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、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

三、备查文件：

- 1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十二日