

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知和会议资料已于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 8 月 22 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-037）及《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-038）。

2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。

3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日