

苏州迈为科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

苏州迈为科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 8 月 23 日上午 11:00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意该议案事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年半年度报告摘要》、《2019 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《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》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和

使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是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》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于向客户提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向客户提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定〈员工借款管理办法〉议案》

经审核，监事会认为本次为员工提供借款事项是在不影响公司主营业务发展的前提下，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。同意公司制定的《员工借款管理办法》。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《员工借款管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、《第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2019 年 08 月 24 日