证券代码：300611　　证券简称：美力科技　　公告编号：2019-047

浙江美力科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于 2019 年 8 月 19 日，以书面方式送达各监事，并于 2019 年 8 月 24 日 13:00，以通讯会议的形式召开。本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

1、《关于<公司2019年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《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相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2019 年半年度报告全文》及摘要的内容，详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

公司监事会经审议后认为： 2019 年上半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，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

害公司股东利益的情况。监事会一致同意审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。

报告的具体内容，详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于变更会计政策的议案》

公司监事会审议后认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，未损害公司和全体股东的利益。公司监事会一致同意审议通过该议案。

本次会计政策变更的具体内容，详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于计提 2019 年 1-6 月资产及信用减值损失的议案》

公司监事会审议后认为：监事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对本次计提资产及信用减值损失符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司本次会计处理。

本次计提资产及信用减值损失的具体内容，详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日