

汉嘉设计集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 8 月 16 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 8 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 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。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-089）及《2019 年半年度报

告摘要》（公告编号：2019-090）。

2、审议通过了《关于 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

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会认为：公司本次按照财政部相关文件执行新修订的相关会计准则，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-091）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日