

## 杭州中威电子股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。**

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2019年8月18日以书面方式发出，会议于2019年8月28日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

#### 1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制和审议《2019年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-6月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司2019年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。

#### 2、审议《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合法律法规的规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》以及独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2019年8月30日