

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-023

鸿合科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2019年7月5日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年7月10日以现场及电话方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：本次公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益，且履行了必要的审议程序，公司监事会同意本次部分募投项目实施方式的变更及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司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相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2019年7月11日