

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2019-033

河南辉煌科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2019年7月30日（星期二）下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核的公司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。

《2019年半年度报告摘要》(2019-034)详见2019年7月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019年半年度报告全文》(2019-035)详见同日巨潮资讯网。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为：公司2019年上半年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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2019-036)详见2019年7月31日巨潮资讯网。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》(2019-037)详见2019年7月31日巨潮资讯网。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2019年7月31日