

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019-032

浙江大立科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2019年7月30日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2019年8月8日于公司二号会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》

经审核，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。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

公司使用总额不超过8,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公

公司章程》等的要求。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募投项目“红外热像仪建设项目”和“非制冷焦平面阵列探测器建设项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。独立董事对此发表了同意的独立意见。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，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。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更现有会计政策。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

备查文件：

1、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇一九年八月十日