

华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议的公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2019年8月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年8月22日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林硕先生主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》（详见公司2019-126号公告），并出具了如下审核意见：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2019年半年度的经营管理和财务等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及全体监事保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》，详见公司2019-127号公告。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2019-128号公告。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2019-129号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2019年8月22日