

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第四届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席王青昱先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。

有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于会计政策变更的公

告》。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会 2019 年第三次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2019年8月28日