

英洛华科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

该议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十六日