

河南辉煌科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2020年2月17日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2020年2月28日下午15:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，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。会议由监事黄继军先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；

同意选举黄继军先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。黄继军先生的简历详见附件。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备和金融资产公允价值变动的议案》；

公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和金融资产公允价值变动是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和金融资产公允价值变动。

《关于2019年度计提资产减值准备和金融资产公允价值变动的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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》。

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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 29 日

附件：黄继军先生简历

黄继军先生，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学物理系微电子技术专业，本科学历，助理工程师。1995年5月进入郑州辉煌，任铁路事业部副经理；曾任公司总经理助理、副总工程师，现任物资部经理；2001年10月至今任公司监事，2019年4月至今任北京国铁路阳技术有限公司监事；2019年3月至今任北京全路信通技术有限公司执行董事。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

黄继军先生持有公司股份357,967股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高法院查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。