

## 崇达技术股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开了公司第四届监事会第三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《关于公开发行可转换公司债券修订情况说明的公告》。

（二）会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《崇达技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》、《关于公开发行可转换公司债券修订情况说明的公告》。

（三）会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司2016年度、2017年度及2018年度财务报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（四）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。**

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次会计差错更正。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

**（五）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。**

公司使用闲置自有资金和闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。因此同意公司本次使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金和不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月十九日