

上海纳尔实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年8月14日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年8月4日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020半年度报告摘要》（公告编号：2020-064）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-065）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》；

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部下发的通知及颁布的会计准则解释进行的变更，符合法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-066）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2020年8月17日