

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会第八次会议通知于2020年8月16日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2020年8月26日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

**1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。**

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存**

放与使用情况的专项报告》；

经审核，公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十八日