

鸿博股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2021年1月28日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于2021年1月26日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)的相关规定进行的合理变更及调整，符合深圳证券交易所的相关要求。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司本次变更会计政策。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止智能卡项目的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。

监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政

策的相关规定，计提依据充分，决策程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十八日