

## **浙江皇马科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月7日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议已于2018年8月17日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事陈松堂先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2018年半年度报告》和《皇马科技2018年半年度报告摘要》。

监事会认真审议了公司编制的《2018年半年度报告及其摘要》，认为：

1. 公司《2018年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司《2018年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司上半年的经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见之前，未发现参与2018半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

#### **（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认真审议了《浙江皇马科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：

该报告真实、客观地反映了 2018 年上半年公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 18 日