

西安宏盛科技发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2019年4月10日以邮件和电话方式发出通知，2019年4月20日在宇通工业园会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会3名，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

本议案将提交2018年度股东大会审议。

2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

3、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度财务决算报告》。

4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

5、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。

6、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度报告及报告摘要》。

在全面了解和审核公司2018年度报告后，我们认为：公司

严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2018 年度报告公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2018 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

8、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

9、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年第一季度报告》。

在全面了解和审核公司 2019 年第一季度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2019 年第一季度报告公允地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会
二零一九年四月二十二日