

上海汇得科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以邮件方式发出，会议于2019年8月19日上午11:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-023）。

(二) 审议通过《<2019 年半年度报告>及摘要》

公司监事会认为：（1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等事项；（3）在 2019 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司 2019 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要。

(三) 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》（公告编号:2019-024）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日