

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届监事会 2019 年第五次会议决议公告

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

2019年8月21日，宁波弘讯科技股份有限公司第三届监事会2019年第五次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2019年8月9日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2019年半年度报告》、《弘讯科技：2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2019年上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：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2019年8月23日