

浙江梅轮电梯股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2019年8月12日以短信、电子邮件的方式发出。

（三）本次会议于2019年8月22日14点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次会议由公司监事会主席谈金林主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》

通过公司2019年半年度报告及摘要。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

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

通过公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

通过关于会计政策变更的议案。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2019 年 8 月 23 日