

南京华脉科技股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2020年8月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月25日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席吴珩女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2020年8月8日