

## 江苏云涌电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 16 日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第七次会议的通知。第二届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰主持，会议以记名投票方式表决。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2020 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2020 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年半年度报告》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》

#### （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-007)

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日