

安徽应流机电股份有限公司

第四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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司2020年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零二零年八月二十九日