

## 中简科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 12 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 23 日上午 8:00 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

公司监事会经审核，认为：董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。  
特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 25 日