

汉字集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 25 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，列席 1 人。

本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《2019 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

经审核，公司监事会认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司年度审计工作需求。本次更换会计师事务所符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计

机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）、江门市汉字电器有限公司（以下简称“汉字电器”）为公司的全资子公司，目前正处于基建投入期，未对外生产销售产品。为支持甜的电器和汉字电器的发展，公司以自有资金向其提供借款。截至 2019 年 9 月 30 日，公司向甜的电器提供借款 19,760.66 万元、向汉字电器提供借款 16,527.07 万元，分别用于两家公司的基建及日常开支。经审议，监事会同意公司以自有资金向甜的电器增资 19,916 万元、向汉字电器增资 16,950 万元，增资资金主要就用于甜的电器、汉字电器归还上述借款予公司。

本次增资完成后，甜的电器注册资本将增加至人民币 34,000 万元，汉字电器注册资本将增加至 19,000 万元（最终信息以登记机关核准登记为准），公司持有甜的电器和汉字电器 100%股权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日