

海默科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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，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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日以现场会议的方式召开第六届监事会第十一次会议，全体监事并列席第六届董事会第十七次会议。会议通知于2019年8月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（所有监事均出席现场会议）。会议由公司监事会主席火欣先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为2019年1月1日到6月30日期间公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。关于该报告的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布或修订的会计准则具体要求和公司的实际情况进行的合理变更和调整，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；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司实施本次会计政策变更。关于该议案具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 22 日