

广东德生科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，审议并通过决议如下：

一、 审议通过《关于〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。监事会同意《公司2019年半年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2019年半年度报告及其摘要》。

二、 审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会同意《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2019年度中期及以后期间的财务报表。监事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

2019年8月23日