

## 神州长城股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

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

神州长城股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月26日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第五次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席吴晓明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》

经审核，董事会编制和审核的公司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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2019-103）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事

会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州长城股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十六日