

## 上海润欣科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。
- 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为上海润欣科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

相关公告。

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

## **2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

## **3、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **4、审议通过《关于 2019 年上半年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，公司根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则对合并财务报表范围内的 2019 年 6 月 30 日应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。监

事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备，公司 2019 年上半年度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次计提资产减值准备更公允地反映了 2019 年上半年度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会监事签署的《第三届监事会第七次会议会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2019年8月29日