

东信和平科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2020年1月16日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2020年1月21日上午11:00以通讯方式召开，会议应出席监事3人，亲自出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》。

经审核，监事会认为公司本次对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部资金投入计划，是基于外部市场环境变化和募投项目实际实施情况而作出的合理调整，符合公司的战略布局和发展目标。该事项审议程序符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司对募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划事项。

《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告编号：2020-03）内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-04）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月二十三日