

## 海联金汇科技股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议于2020年2月28日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2020年2月24日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生、监事王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经核查，监事会认为：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详细信息见公司于2020年2月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

#### 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详细信息见公司于2020年2月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-032)。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2020 年 2 月 28 日