

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第二次会议于2020年4月17日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告》详见2020年4月28日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

经监事会审议，通过公司《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月28日中国证监会指定信息披露媒体。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日