

威海华东数控股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（简称“本次会议”）通知于2020年7月7日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年7月10日上午10时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司停产的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2020-028）。

2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-029)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十一日