

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四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、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2021年8月13日以通讯方式召开第四届监事会第七次会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

### 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

#### 1、审议通过《2021年半年度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司2021年8月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-099）。

#### 2、审议通过《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，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

监事会同意公司本次会计政策变更。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司2021年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-101）。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2021年8月14日