

汉威科技集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

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》及其摘要的程序符合法律、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。

《2021 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议并通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的

情形。监事会同意公司本次会计政策变更。《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十七日