

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2019-020

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年4月1日以电子邮件、电话传真或书面通知的方式送达公司全体监事，会议于2019年4月3日以现场会议方式在杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李嫣女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与蜂助手股份有限公司共同出资设立合资公司，符合公司战略布局，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同

意公司《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为：公司依据财政部要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇一九年四月三日