

## 科华控股股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年8月22日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意《科华控股股份有限公司2019年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2019年半年度报告摘要》，认为公司2019年度半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2019年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2019 年 8 月 23 日