

南京康尼机电股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年8月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于2019年8月22日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

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：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日