证券代码：300716　　证券简称：国立科技　　公告编号：2019-057

广东国立科技股份有限公司

第二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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的通知于2019年8月16日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2019年8月26日上午11：00在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事会主席刘转强女士以通讯方式参会。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-059）及《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-060）。《关于 2019 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-058）内容将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《广东国立科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2019年 8月 28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn