

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年8月28日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月17日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司对《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》

经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司向关联方租赁厂房等相关事项。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备，符合公司实际情况，本次计提减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截至2019年6月30日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提减值准备

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，对公司会计政策作出相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。监事会同意本次会计政策的变更。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日