

## 电连技术股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年8月29日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年8月23日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席李新样女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2019年半年度报告全文》及其摘要其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的相关公告。《2019年半年度报告全文及摘要披露的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报

## 告的议案》

公司监事会认为：2019年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本议案内容详情请见公司同日在巨潮资讯网发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### （三）审议通过《关于对外投资在境外设立公司的议案》

公司监事会认为：公司本次于印度进行投资是公司贴近核心客户进行战略布局的重要一步，有利于更好地贴近服务公司客户，提升公司对印度区域手机终端客户的快速响应能力，同时提升公司在东南亚区域的市场竞争力，进一步巩固并提高公司在手机终端行业地位，持续扩展在不同地域的布局，且本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案内容详情请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资在境外设立公司的公告》（公告编号：2019-087）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对公司会计政策进行变更。

关于会计政策变更的具体内容详情请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-088）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

(一) 《电连技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日