

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-039

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告**

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**

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2019 年 8 月 29 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 110 会议室召开，本次监事会已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

#### **1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》**

监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政

法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2019 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部下发的新金融工具准则、财会【2019】6 号及其他相关法律法规的要求，本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益，决策程序符合相关规定。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司

监事会

2019年8月31日