

温州意华接插件股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年11月29日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱松平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会同意李振松先生、黄钰女士为第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2018年11月29日