

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2019-041

金雷科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019 年 7 月 30 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告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、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

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

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《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）文件并结合公司实际情况进行的变更，董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 30 日