

森特士兴集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月25日以书面及通讯形式向各位监事发出，会议于2019年8月8日在公司会议室召开。

本次会议由公司监事会主席孟托先生主持，应到监事3人，实际出席监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》(公告编号: 2019-039)。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(二) 审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特士兴集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(三) 审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 9 日