

**深圳市禾望电气股份有限公司**  
**第二届监事会第五次会议决议公告**

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**

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2019年8月18日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2019年8月28日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

**二、 监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》**

监事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合

规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **(三) 审议通过《关于公司 2019 年上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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **(四) 审议通过《公司<2019 年半年度报告>及其摘要》**

监事会全体成员对公司 2019 年半年度报告发表如下意见：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司 2019 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料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。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日