

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次监事会。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

### 一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年8月28日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：

（1）公司2019年半年度报告及报告摘要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各项规定。

（2）公司2019年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与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。

（4）因此，我们保证公司2019年半年度报告及报告摘要所披露的信息是真

实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年半年度报告》、《康隆达 2019 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达 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：2019-040）。

（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-042）。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日