

浙江和仁科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年8月16日以书面送达方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决的监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

《2019年半年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：

本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所创业板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2019年8月30日