

上海矩子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于2020年2月27日通过邮件方式送达。会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷保家先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过“关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案”。

经与会监事审议，一致通过“关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案”。

监事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过“关于使用募集资金补充流动资金的议案”。

经与会监事审议，一致通过“关于使用募集资金补充流动资金的议案”。

监事会认为：公司本次将“补充流动资金”募集资金专户存放的募集资金余额（含相关收益）分批转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的流动资金，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 2 日