

## 长沙通程控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2020年8月15日以通讯形式向全体监事送达。此次会议于2020年8月21日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2020年半年度报告》；（《公司2020年半年度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司2020年半年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2020年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；

公司 2020 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议《关于会计政策变更的议案》；（《公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案不需经公司股东大会审议。

### 三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日