

苏州华兴源创科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月27日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年8月17日发出。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州华兴源创科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州华兴源创科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日