

## 东方网力科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

**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。**

2020年8月27日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年8月17日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗天明先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会意见：董事会编制的公司2020年半年度报告及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会意见：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于 2020 年半年度财务报表的议案》

监事会意见：公司 2020 年半年度财务数据真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日