

号百控股股份有限公司 监事会十届二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司监事会于 2020 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开了十届二次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案

公司 2020 年半年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会列席了公司董事会十届三次会议。监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

号百控股股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日