

## 英洛华科技股份有限公司 第八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。

英洛华科技股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 28 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，且履行了必要的法定审批程序；符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途事项。

该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月十一日