

华荣科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 23 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》；

详细内容请见 2018 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详细内容请见 2018 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体刊登的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)、审议通过《公司关于确认新增业务相关会计估计变更的议案》；

详细内容请见 2018 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于确认新增业务相关会计估计变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次新增会计估计符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定，新增的会计估计能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次新增会计估计是必要和合理的，同意本次新增会计估计。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 25 日