

熊猫金控股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

熊猫金控股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2020年8月18日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于2020年8月28日上午9点30分以通讯方式召开，会议由监事会主席于玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

1、公司2020年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

我们对公司2020年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：

（1）半年度报告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；

（2）半年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

（3）在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、关于会计政策变更的议案；

公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，符合相关政策规定，对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2020年8月29日