

东莞捷荣技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日下午 16:00 以现场会议的方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书黄蓉芳列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

4. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日