

## 金亚科技股份有限公司

### 第四届监事会2019年第三次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第三次会议于 2019 年 08 月 28 日在公司会议室召开，公司已于 2019 年 08 月 22 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

#### 一、 审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年半年度报告》全文及摘要。

**审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。**

**特此公告！**

**金亚科技股份有限公司 监事会**

**二〇一九年八月二十八日**