

中潜股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2019 年 8 月 14 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本次会议通知已于 2019 年 8 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》详见公司于 2019 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。《2019 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经认真审核报告期内募集资金存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日