

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届监事会第三十次（临时）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

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于 2019 年 8 月 13 日以书面方式发出。

3、会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。

4、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；

监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；

监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，认为：

公司 2019 年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规定；

公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年中期的经营成果和财务状况；

在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2019 年 8 月 23 日