

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
- 2、会议召开时间：2019 年 8 月 29 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
- 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会发表书面审核意见，认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要客观公允地反映了公司 2019 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认 2019 年半年度报告及其摘要所载资料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。具体内容详见公司 2019 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-108）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海会畅通讯股份有限公

司募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。监事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告不存在异议。具体内容详见公司 2019 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-109）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司依照财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件，公司对自 2019 年 6 月 30 日的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、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特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会一致同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司 2019 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-110）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、本公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日