

东方网力科技股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议公告

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。

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员近期于巨潮资讯网查询公告获悉，公司董事会近期核查发现公司存在金额较大的违规担保及资金占用事宜。监事会主席曹万君先生提请公司召开了第三届监事会第三十三次会议，针对此事项进行研讨。

公司于2019年9月27日以现场及通讯的方式召开第三届监事会第三十三次会议，会议通知于2019年9月24日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

根据召开本次会议的目的及应监事会要求，会议现场听取了关于公司涉及违规担保、资金占用事项的汇报，主要内容如下：

公司财务人员近期在办理银行业务时发现公司的部分银行账户被冻结，公司现任董事会察觉到公司此前可能存在未履行审议及披露程序的违规担保事项，现任董事会立即启动自查程序，并向公司原控股股东刘光先生、法院等各方进行核实。自查过程中发现此前公司确存在相关违规对外担保、资金占用的情形，详情请见公司董事会于2019年9月20日发布的《关于公司自查涉及违规担保、资金占用事项的公告》（公告编号：2019-152）。

公司监事会就此发表了意见：公司监事会要求现任董事会和经营层进一步深入自查，积极采取有效措施，尽快消除该事项对公司的影响，同时要进一步增强公司内控制度建设，提升治理水平，维护上市公司及全体投资者的合法权益，并及时如实进行披露。作为公司监事，我们也将继续履行勤勉尽职的义务，持续关注该事项进展，督促董事会和管理层对相关事项积极应对并有效处理，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2019年9月27日