

东方网力科技股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

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。

2019年10月28日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）第三届监事会第三十四次会议以现场的方式召开。会议通知于2019年10月22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《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》，并出具如下审核意见：

全体监事一致同意披露公司三季度报告，并就相关事项进行说明如下：

因股东代表监事曹万君、林杨就任时间短暂，且全体监事均为非财务专业人士，在公司2019年三季度财务报告未经审计及公司内部自查工作尚未结束，前期公司公告中反映的问题，目前并未全面核查清楚的情况下，暂无其它意见。特此说明，提请投资者关注。

同时，监事会对后期公司经营管理提出如下建议：

- 1、监事会责成董事会及经营层加快上市公司审计工作；
- 2、监事会责成董事会及经营层尽快查明违规担保的事宜，确保所有的违规担保应批尽批，并制定后期的解决方案；
- 3、监事会责成刘光尽快解决资金占用的问题，并制定后期还款计划；
- 4、公司营业收入在三季度有大幅下降，监事会建议后期董事会及经营层将重心投入至主营业务发展方面；
- 5、监事会责成董事会和经营层尽快排查是否还有其他尚未披露的重大事项，

密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2019 年 1-9 月财务报表的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对公司相关资产进行减值测试后计提的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，我们同意公司本次计提大额资产减值准备的事项。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高公司资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2019年10月28日