

证券代码：000536

证券简称：\*ST 华映

公告编号：2020-037

## 华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2020年4月21日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月27日以传真表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事推举，本次会议由职工代表监事林孙辰先生主持，并形成如下决议：

**一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。**

会议选举林孙辰先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。林孙辰先生的简历详见公司同日披露的《关于公司职工代表监事变更的公告》，公告编号：2020-036号。

**二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告》（详见公司2020-039号公告），并出具了如下审核意见：**

1、公司2020年第一季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各项规定；

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确地反映公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2020年4月29日