

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2020-031

上海宽频科技股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议于2020年8月21日以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于《公司 2020 年半年度报告及摘要》的议案

监事会对公司 2020 年半年度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日