

四川海特高新技术股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2020年8月13日以书面、邮件等形式发出，会议于2020年8月24日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对公司《2020年半年度报告》出具了书面的确认意见。《2020年半年度报告》全文详见2020年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-042）刊登于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

《董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编

号：2020-041）具体内容刊登于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》；

同意公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目全部结项。

《关于募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2020-044）详见2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于房屋出租暨关联交易的议案》。

同意公司本次与四川步青云酒店管理有限公司的房屋出租关联交易。

《关于房屋出租暨关联交易的公告》（公告编号：2020-043）详见2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2020年8月25日