

苏州恒铭达电子科技有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年2月17日在公司会议室召开。本次会议由公司监事黄淮明召集和主持，会议通知已于2020年2月14日以书面形式发出，会议召开形式为现场会议结合电话会议。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、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。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一） 《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举黄淮明先生为监事会主席，任期自本次监事会决议通过至第二届监事会届满。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二） 《关于变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部相关文件要求对企业会计政策进行合理变更，本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三） 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

本次公司对募投项目实施进度的调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害其他股东利益的情形，同意本次公司将募集资金投资项目的完成时间调整为2022年1月31日。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

监事会

2020 年 2 月 17 日