

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2020年第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2020年第四次会议的通知，于2020年8月11日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2020年8月17日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，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。

二、监事会会议审议情况

（一）以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告全文》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告摘要》。

（二）以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为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，符合公司的实际情况，相关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利益的情形，特别是中小股东利益，同意本次会计政策的变更。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2020年8月18日