

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席易银华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2019年半年度报告的公告》（公告编号：2019-052）。

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，监事会对《公司2019年半年度报告》进

行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2019 年半年度报告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各项规定；

2. 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-053）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日