

**石家庄通合电子科技股份有限公司****第三届监事会第十一次会议决议公告**

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、会议召开情况**

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2020年8月15日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2020年8月26日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**二、会议审议情况****1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的实际情况，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 2020 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过了《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根据财政部相关规定进行的变更，

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2020 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零二零年八月二十六日