

**上海浩亚机电股份有限公司**  
**第二届监事会第八次会议决议公告**

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：2020年8月28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：2020年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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《关于公司2020年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

议案的详细内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-035）。

**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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2020-034）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、上海浩亚机电股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》；

(二)、上海浩亚机电股份有限公司《2020 年半年度报告》。

上海浩亚机电股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日