

广东鸿图科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第二十四次会议的会议通知于2019年3月12日分别以电子邮件及书面形式送达公司全体监事，会议于2019年3月21日在广州运营中心以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席（或参与表决）监事3人，实际出席（或参与表决）监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》；

公司监事会对本次调整部分募集资金投资项目投资内容的相关事项进行了核查，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容，是基于实际情况进行综合分析后而做出的审慎决策，有利于更加合理、有效的发挥募集资金的效用，更好的满足客户的需求，有利于公司管理和运营能力的提升，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整的决策程序符合相关法律、法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，公司监事会认为，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十五日