

御家汇股份有限公司

第二届监事会 2020 年第二次定期会议决议公告

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

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2020 年第二次定期会议于 2020 年 8 月 10 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2020 年 7 月 31 日通过书面等形式送达至各位监事，本次会议的召集、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《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2020 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2020 年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》

经审议，监事会一致认为：本次研发与质量管理检测中心建设项目新增实施地点及延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次研发与质量管理检测中心建设项目新增实施地点及延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》（公告编号：2020-063）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《御家汇股份有限公司第二届监事会 2020 年第二次定期会议决议》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 11 日