

交控科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月22日上午10点在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年8月12日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王军月女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，符合公司及所有股东的利益，且本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-005）

2、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；公司2019年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况等事项；在作出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会同意2019年半年度报告按期履行信息披露义务。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司2019年半年度报告》及《交控科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月23 日