



深圳市京泉华科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年4月9日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2019年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。



3、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 116,630.82 万元，利润总额 8,519.54 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,973.55 万元，基本每股收益 0.80 元，净资产收益率 11.40%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 145,520.41 万元，归属于母公司所有者权益为 73,691.24 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-023）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于变更注册资本并同时修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨同时修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

经审核，监事会认为公司 2018 年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司 2018 年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司 2018 年不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》



经审核，监事会认为公司 2018 年度募集资金的存放于使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-026)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

8、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为在确保募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度投资，可以充分盘活闲置募集资金，不断提高资金使用效率，在获得一定投资收益的同时，为公司、为股东谋取更多的投资回报。监事会对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

9、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为公司本次继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规划需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司继续外汇套期保值业务。

具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2019-028)。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

10、审议通过了《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

11、审议通过了《关于〈2018 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

公司对 2018 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司 2018 年度的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度自部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日