

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2019-040

深圳市大富科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以电话/邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第二十次会议通知。
2. 本次会议于 2019 年 4 月 23 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，本届监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议，监事会主席冯小敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2018 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。

《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

公司 2018 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会经认真审核认为：公司 2018 年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会经认真审核认为：2018 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2018 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

8. 审议通过了《关于设备采购暨关联交易的议案》。

《关于设备采购暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

9. 审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

10. 审议通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

11. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名茹志云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

本议案将提交公司股东大会审议，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

12. 审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》。

公司参照第三届监事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第四届监事会监事薪酬（税前）如下：1、在公司兼任职务的监事按照公司职务薪酬标准领取薪酬，不额外领取监事薪酬；2、不兼任公司职务的监事薪酬标准为每年 20 万元人民币；3、两位职工代表监事领取公司职位薪酬，不额外领取监事薪酬。公司可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 25 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事简历

茹志云先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1966 年，湖南农业大学农业机械专业工学学士。1990 年至 2000 年，历任衡东水电机械厂工程师、生技科科长；2001 年至 2004 年，任精量电子（深圳）有限公司结构工程师；2004 年至 2007 年，任深圳市至盛工业设计有限公司设计总监；2008 年 5 月至今，历任深圳市大富科技股份有限公司结构工程师、研发部高级经理，现任深圳市大富科技股份有限公司新产品导入部高级经理。

茹志云先生通过深圳市大勇投资有限公司间接持有本公司 10,000 股股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。茹志云先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。