

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-043

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知已于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《2018 年监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会根据 2018 年工作情况作《2018 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

公司《2018 年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、《2018 年度财务决算报告》

公司《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、《2018 年度报告》及其摘要

公司 2018 年度财务报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会撰写了《2018 年度报告》及其摘要。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营管理情况。

公司《2018 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。该议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 369,171,141 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元人民币（含税），合计派发现金红利 4,430,053.69 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 184,585,570 股。

该议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

5、《2018 年度内部控制评价报告》

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《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与指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2018 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并进行了自我评价。

公司《2018 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

该议案已经独立董事出具了事前认可并发表了独立意见，尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

7、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

8、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2018 年度财务报表能更公允的反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

公司《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

9、《2019 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2019 年第一季度报告》的程序符合法律法规和监管部门的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告未经会计师事务所审计。

公司《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日