

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年4月20日召开，公司已于2020年4月9日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，亲自出席会议监事共3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、《2019年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2019年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司编制和审核2019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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度报告》全文及其摘要详见2020年4月21日的证监会指定信息披露网站，年度报告摘要刊登于2020年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月21日的证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《经审计的2019年度财务报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2019年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司2019年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2019年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司拟定的2019年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2020年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。同意董事会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2019 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。

监事会认为：2019 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，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。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司 2019 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

九、审议通过《2019 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2019 年度社会责任报告从经济和社会等方面披露了公司勇于承担社会责任的理念，把经济效益和社会效益相统一，实现价值和创造价值。公司发布社会责任报告能够起到提升企业社会形象、加深外界对公司的了解、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。

十、审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司及子公司 2020 年在审议额度范围内向金融机构及类金融企业申请综合授信。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2020 年度为子公司提供财务资助额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司 2020 年在审议额度范围内向子公司提供财务资助。

本次提供财务资助不属于关联交易。

十二、审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司 2020 年在审议额度范围内向子公司提供担保。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，全体监事一致认为：公司 2020 年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不损害公司和其他非关联股东的利益。

十四、审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司在 2020 年度计划使用不超过（含）人民币 3 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

十五、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

十六、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：根据财政部颁布的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)，《企业会计准则第 12 号-债务重组》(财会[2019]9 号)文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

十七、审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、《2020 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2020 年第一季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。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 21 日