



深圳市京泉华科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于 2018 年 12 月 21 日以书面方式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 25 日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，公司部分董事及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《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会将届满，为了顺利完成监事会的换届选举事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经广泛征询意见，公司监事会提名何世平、吕小荣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，简历详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-081）。同时，职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名何世平为公司第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）提名吕小荣为公司第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



上述非职工代表监事候选人将提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司第二届非职工代表监事孔昆任期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务。公司向孔昆先生在任职期间为公司治理、财务规范和经营发展做出的认真履职表示衷心地感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2018-084）。

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《关于公司更换 2018 年度审计机构的议案》。

鉴于原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会审查提议，同意更换大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

2018年12月26日