

深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《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》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度，公司实现营业收入 343,586,590.45 元，净利润 25,415,213.78 元，归属于母公司所有者的净利润 25,415,213.78 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司

总资产 2,419,192,948.17 元，归属于母公司所有者权益 1,715,897,669.55 元，每股净资产 3.13 元，基本每股收益 0.05 元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2018 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告，公司 2018 年度母公司实现净利润 13,051,504.66 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10% 计提法定公积金 1,305,150.47 元，加上年初未分配利润 324,304,376.94 元，减去已分配的 2017 年度现金分红 2,739,597.37 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润金额为 333,311,133.76 元。

2018 年度公司利润分配预案为：以公司截止 2018 年 12 月 31 日股本总额 54,792 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.05 元（含税），共计分配现金红利 2,739,600.00 元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润 330,571,533.76 元转入下一年。公司 2018 年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》

2018 年度公司监事薪酬情况详见 2018 年年度报告相关章节。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2019 年 04 月 24 日