

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月12日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第十一次会议暨2018年度会议的通知。本次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《监事会2018年度工作报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《监事会2018年度工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

具体情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-025）。

**（三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《2018 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对《2018 年度财务决算报告》无异议。

《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会拟定的 2018 年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，该事项有关决策程序合法合规，监事会成员一致同意公司 2018 年度利润分配预案。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要；**

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 2018 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。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度报告》摘要（公告编号：2019-026）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文详见（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（七）审议通过了《2018 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。

经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，公司现行内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的规范要求；现有内部控制制度能够满足公司战略规划、业务发展的需要；内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行，以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，控制严格、充分、有效，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形，维护了公司及广大股东的利益。《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设和运行情况。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（八）审议通过了《关于续聘 2019 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。

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-028）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于调整部分监事薪酬方案的议案》；**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体监事一致同意将外部监事的津贴标准调整为税前人民币 8 万元/年。该方案自股东大会审议通过之日起实施。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：（1）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。（2）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。监事会成员一致同意该事项议案并提交股东大会审议。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次关于延长部分募集资金投资项目实施期限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，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》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。因此我们同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-030）。

**（十二） 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；**

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深圳市金溢科技股份有限公司 2019 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。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》正文（公告编号：2019-031）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十三） 审议通过了《关于补选监事的议案》。**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于甘云龙先生近期申请辞去监事职务，其辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，公司按照相关法律程序应补选 1 名监事。根据对被提名人个人简历、任职资格等情况的审查，经审慎考察，监事会提名倪传宝先生为公司第二届监事会监事候选人（个人简历附后），并提请股东大会审议。

最近二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。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日

附：监事候选人简历。

附：监事候选人简历

倪传宝，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京大学，法律学专业。曾任江苏省司法厅科员、深圳市鹏基物业发展有限公司法律部部长、广东中安律师事务所专职律师，现任广东万乘律师事务所专职律师。

截至本公告日，倪传宝先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。