



创意感动生活
The Creative Life

证券代码:000100

证券简称:TCL 科技

公告编号:2020-024

TCL 科技集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2020 年 3 月 19 日以邮件形式发出通知，并于 2020 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 **3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对** 审议并通过《**本公司 2019 年度监事会工作报告的议案**》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《**2019 年度监事会工作报告**》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会议以 **3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对** 审议并通过《**本公司 2019 年度财务报告的议案**》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《**2019 年度财务报告**》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以 **3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对** 审议并通过《**本公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案**》。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司编制的 2019 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1)公司 2019 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管

理制度的各项规定。

(2)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《**2019 年年度报告全文**》及《**2019 年年度报告摘要**》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《2019 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管制水平。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《**2019 年度内部控制评价报告**》。

五、会议以 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于本公司 2019 年度利润分配的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润为人民币 528,318,801 元，加上年初未分配利润人民币 8,969,947,186 元，其他事项增加未分配利润人民币 11,476,616 元，扣除当年利润分配 1,389,909,731 元(其中提取盈余公积 52,831,880 元及对股东现金分配 1,337,077,851 元)，2019 年度可供股东分配的利润为人民币 8,119,832,872 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2020 年 3 月 27 日可参与利润分配的股本 13,000,372,307 股为基数（总股本 13,528,438,719 股减去公司回购专用证券账



户不参与利润分配的股份 528,066,412 股，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 1,300,037,230.70 元，剩余未分配利润 6,819,795,641.3 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《2019 年度社会责任报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《**2019 年度社会责任报告**》。

七、会议以 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于回购注销 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《**关于回购注销 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告**》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 28 日