

# 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2020年4月8日在公司三号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年3月28日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 2、审议通过《关于2019年度报告全文及其摘要的议案》

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的公司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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业总收入 45,156.12 万元，较上年同期增加 7.91%；公司加大销售和研发力度，相关费用较上年同期增加，归属于上市公司股东的净利润 6,127.44 万元，较上年同期下降 5.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,238.96 万元，比上年同期降低 0.30%。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，也符合《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **5、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。

公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## **6、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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事翟雄鹰先生回避表决。

公司 2020 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计，是正常的商业交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的经营发展需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，监事会认为报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷。公司《2019 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

## **8、审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，与会监事认为公司的自查结果显示公司在内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

#### **9、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为公司严格按照《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **10、审议通过《关于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。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

### **三、备查文件**

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2020年4月9日