

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2020-025

成都华神科技集团股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2020年4月16日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2020年4月3日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席石艳女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）

（二）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议成都华神科技集团股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）

（三）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算工作报告》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）

（四）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币61,632,302.42元。截至2019年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	129,596,868.24	147,889,175.57
本期净利润	61,632,302.42	71,314,747.99
对所有者的分配	72,842,611.58	72,842,611.58
提取法定公积	7,131,474.80	7,131,474.80
提取任意公积	0	0
期末未分配利润	111,255,084.28	139,229,837.18

公司高度重视对投资者的合理回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，考虑公司未来发展需要，拟定 2019 年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 616,360,564 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.1 元(含税)，共计派发现金股利 6,163,605.64 元，本次资本公积不实施转增。本年度公司现金分红比例为 100%，2017-2019 年公司累计现金分红金额占 2017-2019 三年实现的平均净利润的 65.17%。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展状况及广大投资者利益等因素拟定的，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。本预案还需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举第十二届监事会成员的议案》。

经股东单位推荐，提名石艳女士、苏蓉蓉女士为公司第十二届监事会监事候选人。经对上述监事的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定。选举石艳女士、苏蓉蓉女士为公司第十二届监事会监事须经公司股东大会审议。公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与职工代表监事辛晓玲女士共同组成公司第十二届监事会。

经投票表决：石艳女士：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人；苏蓉蓉女士：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案还需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司根据有关法律法规的规定建立了比较健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司

未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十八次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十七日

附件：

石艳，女，1984 年 10 月生，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司监事会主席、成都三宝星和科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞玺生物科技有限公司监事、四川华神集团股份有限公司董事。石艳女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏蓉蓉，女，1985 年 12 月生，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司监事、成都天府育蒙教育管理有限公司执行董事兼总经理。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都天府育蒙教育管理有限公司存在关联关系。苏蓉蓉女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。