

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2020—020

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2020年4月10日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2020年4月21日于公司二号会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为53,045.08万元，归属于母公司股东的净利润13,577.46万元，每股收益0.30元/股。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年年度报告》和《浙江大

## **立科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》**

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大立科技股份有限公司 2019 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”。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》**

公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税）。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

### **6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**三、备查文件：**

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇二〇年四月二十三日