

广东日丰电缆股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议并通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次改聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新收入准则及相关通知要求而作出的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 审议并通过《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、 审议并通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

经审核，监事会认为，公司目前内部控制制度体系已建立健全并有效运行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、 审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，本次对部分募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、 审议并通过《关于2020年度监事人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。

公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

十一、 审议并通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、 备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议；

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2020年4月28日