

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2020-025

华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席林硕先生主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》（详见公司2020-027号公告），并发表如下意见：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2019年度的经营管理和财务等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及全体监事保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

2019 年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，公司积极拓展面板业务且初见成效，但仍较难覆盖固定成本，本期公司合并归属于上市公司股东净利润亏损 25.87 亿元。公司因连续两年亏损，2019 年末可供分配利润为负数，因此，拟定公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度计提减值准备的议案》，详见公司 2020-028 号公告。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。针对财务报告内部控制重要缺陷，公司已提出整改措施。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制

现状及目前存在的主要问题；2020年公司应进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2020-029号公告。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》，详见公司2020-030号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2020-032号公告。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明的意见》。

具体内容详见公司同日披露的《监事会对董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明的意见》。

十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

具体内容详见公司同日披露的《监事会对董事会关于会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2020年4月24日