

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月17日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

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》

《2019年度监事会工作报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

2019年期末，公司合并报表范围内资产总额243,185.47万元，同比增长20.73%；归属于母公司的所有者权益151,675.73万元，同比增长6.53%；归属于上市公司股东的每股净资产9.01元，同比下降29.00%；加权平均净资产收益率6.54%，同比增长2.36%。

2019年度，公司合并报表范围内实现营业收入187,129.88万元，同比增长

46.21%；营业成本 151,976.56 万元，同比增长 39.68%；营业利润 12,142.42 万元，同比增长 127.43%；利润总额 12,051.65 万元，同比增长 115.75%；归属于母公司所有者的净利润 9,546.01 万元，同比增长 96.38%；每股收益 0.57 元，同比增长 78.13%。

《2019 年度财务决算报告》相关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2020]230Z1762 号标准无保留意见的《审计报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度财务情况、经营成果及现金流量情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司章程》及《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划》的规定，有利于实现公司的可持续发展，因此，我们同意该利润分配预案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；计提资产减值准备后的 2019 年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2019 年募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的有效性。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于苏州波发特电子科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。

经审核，监事会认为：波发特 2019 年度扣除非经常性损益及募集资金对盈利预测的影响数后归属于母公司所有者的净利润为 94,310,661.99 元（该金额未扣除计提的超额业绩奖励），业绩承诺完成率为 174.65%。本次波发特 2019 年度业绩承诺实现情况经过专业审计机构专项审计，数据准确、可靠。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，公司第三届监事会成员的薪酬标准主要按其在公司所任岗位职务核定，公司监事 2020 年度薪酬不超过 30 万元/年，上述金额为税前金额。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2020 年第一季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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于增加与日本电业 2020 年度日常关联交易金额预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于增加与日本电业 2020 年度日常关联交易金额预计的公告》。

经审核，监事会认为：本次增加与日本电业 2020 年度日常关联交易预计金额系生产经营中的正常交易行为；关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则；不影响公司及子公司各项业务的独立性；不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十八日