

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2020-017

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**第四届监事会2020年第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）第四届监事会2020年第二次会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2020年4月17日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年年度报告全文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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过《关于2019年度审计报告的议案》**

公司2019年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2020]007679号标准无保留意见的审计报告。

经审核，监事会认为：该审计报告客观、公正的反映了公司2019年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2019年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **5、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：2019年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》**

经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8、审议通过《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年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》**

经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。监事会强调：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2020年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **10、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司2020年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，表现出良好诚信和职业道德，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **12、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 13、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合募集资金投资项目市场情况，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会2020年第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2020年4月27日