

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2020-20

## 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月27日，监事会以现场与通讯表决相结合的方式召开了第七届三次会议。会议通知于2020年4月17日以邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案：

### 1、审议通过公司2019年度监事会工作报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

本议案内容详见2020年4月29日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司《2019年度监事会工作报告》。

### 2、审议通过公司2019年度报告全文及其摘要

监事会认为：公司编制和审议2019年年度报告的程序符合法律、法规的规定，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，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：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

### 3、审议通过公司2019年度财务决算报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

### 4、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

同意公司提出的2019年度利润分配预案：公司拟2019年末总股本815,002,299股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），合计派发现金股利56,235,158.63元，派现后剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

监事会认真审阅公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》后，认为公司按照《上市公司内部控制工作指引》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，公司已建立了完整、规范的内部控制体系，公司经营管理的主要环节得到了合理有效的控制，促进了公司风险管控能力的持续提升，为公司稳定健康发展提供了保障。

公司《2019 年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **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》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会  
二〇二〇年四月二十九日