

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议，于2020年4月19日以专人送达的方式发出会议通知，并于2020年4月28日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：《2019年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2019年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：《2019年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2019年度的经营成果。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2019年度报告和年报摘要〉的议案》

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告和年报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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会《关于公司增发募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2019 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

监事会认为：《2019 年度内部控制规则落实自查表》能够客观、公允地反映公司的内控制度执行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》

监事会认为：议案内容客观、公允地反映公司并购标的 2019 年度的经营成果和业绩完成情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告正文和全文的程序符合法律、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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会计差错更正。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈董事会关于 2018 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明〉的议案》

监事会对董事会出具的《董事会关于 2018 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日