

证券代码：002323

证券简称：ST 百特

公告编号：2020-019

江苏雅百特科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2020年4月29日下午1:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由王朝嫔女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2019年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，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，弃权0票，反对0票。

《2019 年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年度报告》全文详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

该项议案已经第五届董事会第三次会议审议通过，且独立董事发表独立意见，审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经审议，监事会成员一致同意《2019年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

10、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-024）。

11、审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，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，弃权0票，反对0票。

《2020年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2020年4月30日