

## 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2020年6月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2020年6月29日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

### （一）《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》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）《关于2019年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、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票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，公司实现营业收入347,148,108.89元，净利润17,335,035.40

元，归属于母公司所有者的净利润 17,335,035.40 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 2,492,634,263.05 元，归属于母公司所有者权益 1,735,360,272.32 元，每股净资产 3.17 元，基本每股收益 0.03 元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2019 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，公司 2019 年度母公司实现净利润 12,783,461.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10% 计提法定公积金 1,278,346.10 元，加上年初未分配利润 333,311,133.76 元，减去已分配的 2018 年度现金分红 2,737,982.45 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润金额为 342,078,266.23 元。

2019 年度公司利润分配预案为：以公司截止 2019 年 12 月 31 日股本总额 54,792 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.03 元（含税），共计分配现金红利 1,643,760.00 元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润 340,434,506.23 元转入下一年。公司 2019 年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》**

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》**

2019 年度公司监事薪酬情况详见 2019 年年度报告相关章节。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）《关于 2019 年度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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2019 年度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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 29 日