

证券代码：000536

证券简称：\*ST 华映

公告编号：2021-014

## 华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2021年3月26日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2021年4月7日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》，详见公司同日披露的2021-015号公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度报告摘要》和《公司2020年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。**

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21000420015 号审计报告，公司 2020 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为 611,360,443.24 元。

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下：

项 目	金额（单位：人民币元）
年初未分配利润	-1,339,042,873.08
加：2020 年母公司实现净利润	415,123,465.37
减：可弥补的以前年度亏损	0
减：计提盈余公积	0
可供分配利润	-923,919,407.71

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下：

项 目	金额（单位：人民币元）
年初未分配利润	-7,058,787,917.87
加：2020 年合并实现净利润	611,360,443.24
加：其他综合收益转未分配利润（注 1）	-1,032,665.72
减：可弥补的以前年度亏损	0
减：计提盈余公积	0
可供分配利润	-6,448,460,140.35

（注 1）本报告期公司将所持敦泰电子股权进行处置，将之前公允价值变动评价计入其他综合收益的金额结转入未分配利润。

2020 年，公司优化产业结构，加快产业整合与发展速度，最终实现 2020 年度扭亏为盈的经营目标。但因 2018 年及 2019 年公司连续两年亏损，2020 年末可供分配利润仍为负值，故拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的有关规定。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

**七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。针对财务报告内部控制重要缺陷，公司已提出整改措施。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制现状及目前存在的主要问题；2021年公司应进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

**八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度金融机构综合授信额度的议案》。**

为配合公司及控股子公司2021年度日常经营运作，经公司财务部门审慎考量，决定2021年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司、福建海

西金融租赁有限责任公司等金融机构申请签订不超过75亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司 - 渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管 - 工商银行 - 兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

**十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司 - 渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管 - 工商银行 - 兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

**十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司 - 渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管 - 工商银行 - 兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划

及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

**十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》

针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

**十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年**

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会  
2021 年 4 月 8 日