

日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

2021年4月22日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋16层公司会议室举行了第十六次会议。会议通知等会议资料于2021年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、黄鸿锦女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《监事会2020年度工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会2020年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

2020年末，公司总资产7,094,705,439.32元，较年初增长0.52%；归属于上市公司股东的净资产2,688,195,452.31元，较年初增长27.98%。2020年全年实现营业收入3,783,362,103.87元，较上年同期减少18.46%；实现营业利润-589,213,288.16元，较上年同期减少844.87%；归属于母公司所有者的净利润-546,635,841.18元，较上年同期减少799.60%。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2020年度公司利润分配的预案》。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-546,635,841.18元，母公司2020年度实

现净利润-79,540,957.91元，截至2020年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为181,042,821.23元。

报告期内，鉴于2020年度实现的可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度报告及摘要》。

监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2020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。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2020年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于调整2021年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于调整2021年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于2021年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于2021年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2021年4月23日