

深南金科股份有限公司 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。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2019 年 3 月 22 日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心 54 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）同意《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）同意《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入 18,168.12 万元，较上年同期 10,483.54 万元增长 73.30%。2018 年净利润为-4,222.27 万元，归属于母公司股东的净利润-4,906.78 万元，比上年同期下降 739.59%；归属于公司普通股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,484.16 万元，比上年同期增加 37.95%。2018 年经营活动现金流量净额较 2017 年增加 4,232.45 万元，主要系报告期内公司保理、租赁业务的净投放比去年同期减少，相应经营活动产生的现

金流量净额增加。

监事会认为该报告全面反映公司 2018 年度整体业绩及主要财务数据。审议通过公司《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）同意《关于公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度合并净利润为-4,222.27 万元，归属于母公司所有者的净利润为-4,906.78 万元。母公司本年度共实现净利润-4,836.87 万元，2018 年末可供分配利润为-39,383.42 万元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2018 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）同意《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：《公司2018年度内部控制自我评价报告》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，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。

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）同意《公司 2018 年年度报告》及摘要；

公司监事会对公司 2018 年度报告及摘要发表如下审核意见：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2018 年度报告及其摘要真实、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：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。

（六）同意《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履

行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）同意《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司预计 2019 年度与主要股东发生的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）同意《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审核，监事会认为公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）同意《关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次借款符合国家法律法规，有助于帮助公司进一步优化产业结构，有利于公司的长期发展，本次关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、深南金科股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十三日