

佛山市南华仪器股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体监事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的通知已于 2019 年 7 月 26 日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于 2019 年 8 月 6 日 15:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、李伟雄、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：

1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的议案》。

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度报告全文及摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2019 年半年度报告客观、真实地反映了公司在报告期的经营成果和财务状况；公司 2019 年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

2、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》。

董事会制定 2018 年度利润分配方案：公司 2019 年半年度归属上市公司普通股股东的净利润为 75,675,658.60 元，母公司实现净利润人民币 71,050,945.38 元。截止 2019 年 06 月 30 日，公司未分配利润为 237,697,509.03 元，可供投资者分配利润为人民币 204,095,850.87 元。

公司拟：以公司现有总股本剔除回购股份后的股份总数 79,154,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。同意将本议案提请股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。同意将本议案提请股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

5、审议通过《关于关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司将公司位于佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号（房屋建筑总面积 10870.41 平方米）的厂房进行出租给公司实际控制人杨伟光先生的企业广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力公司”）做生产经营使用为关联交易。该关联交易是为了盘活公司资产，合理规划物业用途，股东租赁公司房产的关联交易以 2018 年 12 月 21 日佛山市南海区国土城建和水务局发布的《2018 年南海区房屋租赁市场指导租金标准的通知》为定价依据，遵循公允的原则，未损害公司及其他股东的利益，对公司的持续经营能力及未来财务状况无不良影响。

表决情况：监事李源是一致行动人及关联方回避表决，非关联监事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2019 年 8 月 6 日