

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年10月22日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年10月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2019年第三季度报告》全文及正文详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

（二）审议通过《关于第三届监事薪酬（津贴）方案的议案》

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。

具体内容及《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（三）审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》

公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司总经理根据实

际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于变更 2019 年度审计机构的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司拟根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行会计政策变更。本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司损益、总资产、净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及《关于变更会计政策的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《关于现金收购深圳帝光电子有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

为满足公司战略发展布局与整体经营需要，解决企业自身的生产经营场地所需，增强公司市场竞争力，公司于 2019 年 10 月 22 日与深圳市瑞东投资有限公司（以下简称“瑞东投资”）共同签署了附生效条件的《深圳科瑞技术股份有限公司与深圳市瑞东投资有限公司关于深圳帝光电子有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟以支付现金方式购买深圳帝光电子有限公司（以下简称“标的公司”、“交易标的”、“深圳帝光”）100%股权。本次交易标的深圳帝光 100%股权的评估价值为 7,686.44 万元人民币，经交易各方协商确定的交易价格为 7,686.44 万元人民币。本次交易的资金由公司通过自有资金、银行贷款及其他方式自筹。本次交易相关的文件签署、变更登记等程序性事项及交易完成后标的公司负债及担保的处理等事项，提请股东大会授权公司总经理办理。

瑞东投资为公司董事、副总经理刘少明先生与其配偶张青青女士控制的企业，其中，刘少明先生持有瑞东投资 99.01%的股权，张青青女士持有瑞东投资 0.99%股权，同时，张青青女士担任瑞东投资执行董事、总经理；深圳帝光为瑞东投资全资控股的子公司，因此本次交易构成关联交易。关联董事刘少明先生回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，相关关联股东需回避表决，且须经参加股东大会的非关联股东所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

保荐机构对该事项进行核查并出具书面同意意见，具体内容及《关于现金收购深圳帝光电子有限公司 100%股权暨关联交易的的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第二次会议决议
2. 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳帝光电子有限公司审计报告》（瑞华审字[2019]483220003 号）
3. 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳帝光电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2019]第 S123 号）
4. 国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司现金收购深圳帝光电子有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见》
5. 深圳科瑞技术股份有限公司与深圳市瑞东投资有限公司关于深圳帝光电子有限公司之股权转让协议

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 23 日