创业慧康科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十六次会议的通知于 2020 年 3 月 13 日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于 2020 年 3 月 25 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 318,711,981.33 元，其中母公司实现净利润 224,216,596.21 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 22,421,659.62 元后，当年实现未分配利润为

201,794,936.59 元，加上年初可供未分配利润 518,047,721.51 元，扣除 2019 年 5 月已实施的 2018 年度利润分配 24,276,938.70 元，公司截至 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 695,565,719.40 元，资本公积金人民币 1,089,675,196.35 元。

经统筹考虑公司资金使用情况，2019 年利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减拟回购注销的限制性股票后的股本为基数，以未分配利润向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），以资本公积每 10 股转增 5 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

经核查，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2019 年度财务审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司将滚动使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内，可以有效提高资金利用效率，增加公司收益。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司本次关于 2020 年日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易预计事项。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2019年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈2019年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于资产核销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次资产核销符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 10 号—定期报告披露相关事项》《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日