

汉威科技集团股份有限公司

第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年3月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年3月20日以邮件或通讯方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：2019年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，经检查，监事会一致认为，公司在2019年度无任何违法违规行为。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审议《2019年年度报告》程序符合法律要求，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。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入181,948.05万元，比上年同期增长20.31%；实现利润总额-153.41万元，较上年同期下降101.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,377.88万元，较上年同期下降268.32%。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2019年12月31日总股本293,022,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税)，合计派发现金6,446,501.73元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬政策的议案》

2020 年度的监事薪酬政策拟定为：1、公司不向监事支付监事薪酬；2、兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2019 年度计提各项资产减值准备为 241,620,665.91 元，影响 2019 年度利润总额为 241,620,665.91 元，其中：2019 年度计提信用减值准备 13,643,031.74 元，计提存货跌价准备 5,379,472.24 元，计提商誉减值准备 222,598,161.93 元。除上述以外的其他资产因本年度末未发生减值，故均未计提资产减值准备。

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月三十一日