

海默科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。全体监事并列席第六届董事会第二十二次会议。会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事万红波以通讯表决方式出席会议，其余监事亲自出席现场会议）。会议由监事会主席火欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2019 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核海默科技（集团）股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2019 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 34,547,122.42 元，其中母公司的净利润为 166,754,180.47 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为

153,561,133.55 元，资本公积余额为 1,247,494,602.74 元。

公司董事会提出的 2019 年度的利润分配预案为：2019 年 12 月 31 日总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利 5,771,486.07 元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案，符合《公司章程》规定和公司实际情况，充分考虑了公司目前所处的行业发展现状、盈利规模、现金流量状况、银行信贷及融资环境等情况，着眼于公司长远健康、稳定和可持续发展。监事会同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公平地对公司会计报表发表审计意见。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。审计费用 70 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《2019 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为 2019 年度公司募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》

经核查，监事会认为公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占

用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于 2019 年度盈利预测实现情况的专项说明》

经核算，基于重大资产重组的 2019 年度盈利预测利润数与标的公司 2019 年度实际实现的利润数之间存在差异，差异率为 63.02%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《重大资产重组置入资产 2019 年末减值测试报告》

截至 2019 年 12 月 31 日，考虑利润分配因素调整后，西安思坦仪器股份有限公司全部股权价值为 90,005.13 万元，大于支付现金购买西安思坦仪器股份有限公司全部股权价格 80,000.00 万元。因此，西安思坦仪器股份有限公司股权未发生减值。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于重大资产重组事项业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于 2019 年度计提信用减值、资产减值准备和核销资产的议案》

经审核，监事会认为本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销报废资产基于会计谨慎性原则，依据充分，审议程序合法，符合《企业会计准则》及其他相关法律、法规、范性文件和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。监事会同意本次计提资产减值准备及核销报废资产。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的相关通知进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过的第 1、2、3、4、5、12 项议案需提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 23 日