

## 江龙船艇科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

2020年4月24日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：杨成华先生、肖丹女士。本次会议的会议通知于2020年4月14日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

监事会认为，《2019年度监事会工作报告》真实反映了监事会2019年度的工作情况。

公司《2019年度监事会工作报告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2019年度财务决算报告》

监事会认为，公司《2019年度财务决算报告》，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

公司《2019年度财务决算报告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会

指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《〈2019 年年度报告〉及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》及其摘要的内容真实、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。报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定。

公司《2019 年年度报告》及其摘要已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展战略的需要做出，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意本次利润分配预案。

公司《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 五、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，真实反映

了公司内控情况。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

## 六、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2019年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

## 七、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

监事会认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2020年度财务报告审计的要求。本次聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

公司《关于聘任2020年度审计机构的公告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司将与澳龙船艇在产品销售、生产设计、生产劳务、原材料、租赁厂房及办公场所等方面开展合作，发生关联交易。符合公司与澳斯达公司的合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。同意《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》**

监事会认为，公司运用闲置自有资金购买保本理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有闲置资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及为公司持续稳定发展，公司拟向银行申请增加不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限为一至三年，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。

监事会认为，公司本次向银行申请增加授信额度有利于满足公司生产经营、业务拓展所需以及公司的持续稳定发展，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意本次公司向银行申请增加综合授信额度事项。

公司《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于对外投资海洋先进船艇智能制造项目的议案》**

监事会认为，本项目能够顺利建成投产后，将极大地提高公司高性能海洋船艇的智能制造能力，优化公司的产品结构，同时可以扩大公司的生产经营规模，提升公司的盈利能力。

公司《关于对外投资海洋先进船艇智能制造项目的公告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 十三、审议通过《2020年第一季度报告》

监事会认为，公司《2020年第一季度报告》真实反映了公司2020年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2020年第一季度报告》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 十四、审议通过《关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

监事会认为，为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（[2013]43号）和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《江龙船艇科技股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

《江龙船艇科技股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 十五、审议通过《关于聘请2020年度非公开发行专项审计机构的议案》

鉴于公司拟启动2020年度非公开发行A股股票事宜，经过综合考量及审慎评估，监事会同意公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度非公开发行A股股票的专项审计机构，为公司申请2020年度非公开发行A股股票提供专项审计服务。其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好。公司董事会提请股东

大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司《关于聘请 2020 年度非公开发行专项审计机构的公告》已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### 十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日