

浙江仁智股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日以现场加通讯方式在深圳办公室会议室召开了第六届监事会第二次会议，本次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席胡光辉先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031），详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情请见同日刊载于巨潮资讯网的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《2019年度利润分配预案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的规定，符合公司的客观实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制落实自查表》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司董事会出具的 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。

详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制落实自查表》。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-033）。

（七）审议通过《2020年第一季度报告》及正文；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》刊登于同日的巨潮资讯网,《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-036)详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

(八)审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明,该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告符合公司的现状和实际情况,公司监事会同意董事会出具的专项说明。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2020年4月28日