

深圳市欣天科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出，并于2020年4月24日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市欣天科技股份有限公司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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年第一季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经核查，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。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和运行情况。

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(十) 审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》；

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提请股东大会审议。

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》；

具体详见同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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于终止实施公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》

监事会对公司本次回购注销的激励对象名单及数量进行了确认，监事会认为：

鉴于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象（以下简称“股权激励对象”）黄建平、刘昭、董芳芳因个人原因离职，已不符合激励对象条件；同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的净利润未达到第二次解锁期的财务业绩考核指标，此外鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，且考虑到 2020 年新型冠状病毒疫情的影响及疫情持续时间的不确定性，在此情况下公司业绩增长面临较大压力，达成限制性股票激励设定业绩考核要求难度较大，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。

因此同意公司注销 26 名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权 1,280,240 份；拟回购注销 27 名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 2,390,960 股。

具体详见同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 (www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日