

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月21日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：罗杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和监事会议事规则的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2019 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年资金占用专项报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案预案》议案

1.议案内容：

公司拟以 2019 年度末股本 66,460,680 股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 0.5 元（含税）的分配预案，拟派发现金总额人民币 3,323,034.00 元。具体内容详见 4 月 28 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

本着谨慎经营、合理反映各项资产的原则，同时为财务报表使用者提供更加可靠、准确的信息等方面的考虑，公司拟进行会计估计变更，适当调整一年以内坏账计提比例，更公允地反映公司财务状况和经营成果。具体内容详见 4 月 28 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司会计估计变更》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

为客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错进行了更正，此次更正处理符合《企业会计准则》

及国家相关法律法规的规定，更正后的财务报告及定期报告能够真实反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。具体内容详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司前期会计差错变更》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认超出2019年日常性关联交易金额》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》之规定，公司2019年度预估向新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”）销售商品的交易金额不超过2000万元人民币；经公司自查，截止到2019年12月31日，公司向关联方新天科技销售27,348,211.94元，向其采购100,618.17元；超出2019年预计销售金额7,348,211.94元，采购额100,618.17元。上述超出预计部分为公司正常经营发展所需，现将超出金额予以补充确认。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计2020年，公司将与新天科技股份有限公司、诺基乐智能家居（深圳）有限公司产生日常性关联交易，交易内容与金额如下：

公司2020年度日常性关联交易预估表

关联方	关联交易内容	预计发生额
新天科技股份有限公司	销售商品	30,000,000
新天科技股份有限公司	采购原材料	1,000,000
诺基乐智能家居（深圳）有限公司	销售商品	1,000,000

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案吴仲贤先生涉关联事项，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2019 年年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报表及《审计报告》已经编制完毕，请各位监事事审议并投票。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润》议案

1.议案内容：

公司因前期会计差错更正和追溯调整导致 2017 年度、2018 年度利润超额分配，具体内容详见 4 月 28 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司向中国农业银行申请贷款暨关联方交易并授权董事会办理相关事宜》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，增加资金流动性，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请贷款人民币伍佰万元整并办理相关贷款事宜。该笔贷款为信用贷款，贷款期限壹年，由公司董事、共同实际控制人陈健及公司控股股东、共同实际控制人、董事邹虹为公司贷款提供信用担保。贷款的具体事项以与银行签订的合同为准。具体内容详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨关联方交易的公告》（公告编号：2020-022）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日