

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2020-015

凯盛科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、监事会工作报告

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

2、公司 2019 年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2019 年年度报告及摘要的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）公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2019 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司 2019 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司 2019 年度内部控制自我评价报告

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

4、2019 年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（税前）。

监事会经审议认为：公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益及对股东的回报，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法合规。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

5、关于 2020 年持续关联交易的议案

监事会经审议认为：公司预计的 2020 年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

6、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备 2,999.41 万元，计提存货跌价准备 4,361.54 万元，计提商誉减值 0 元，合计计提资产减值准备 7,360.95 万元。

监事们审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

7、关于会计政策变更的议案

监事会经审议认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

8、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度财务审计机构，审计费用为 70 万元人民币。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度内部控制审计机构，审计费用为 25 万元人民币。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日