

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-041

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的会议通知已于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《2019 年监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会根据 2019 年工作情况作《2019 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

公司《2019 年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、《2019 年度财务决算报告》

公司《2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、《2019 年度报告》及其摘要

公司 2019 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会撰写了《2019 年度报告》及其摘要。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营管理情况。

公司《2019 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、《2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,295,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元人民币（含税），合计派发现金红利 9,204,722.74 元；2019 年度不送股，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

5、《2019 年度内部控制评价报告》

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对2019年度公司内部控制情况进行了全面检查，并进行了自我评价。

公司《2019 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

7、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

8、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2019 年度财务报表能更公允的反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

公司《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

9、《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2019 年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所对《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了鉴证结论。

《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2019 年度）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

11、《2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2020 年第一季度报告》的程序符合法律法规和监管部门的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告未经会计师事务所审计。

公司《2020 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日