

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中，监事严冬先生因有出差安排，授权委托监事会主席郭鸿先生代为表决。会议由监事会主席郭鸿先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

《公司 2019 年度监事会工作报告》全文刊登于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；

公司全体监事对 2019 年度报告做出了保证公司 2019 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2019 年年度报告》全文刊登于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020035）刊登于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2020]003941 号）的审计结果编制 2019 年度财务决算，报告如下：

2019 年度，公司实现营业收入 319,532.51 万元，较上年同期下降 15.72%；实现营业利润-237,263.65 万元，较上年同期下降 97.88%；实现归属于上市公司股东的净利润-237,593.64 万元，较上年同期下降 94.78%；基本每股收益为-1.6871 元，加权平均净资产收益率-98.67%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,011,422.54 万元，归属于上市公司股东的净资产为 122,148.44 万元，经营活动产生的现金流量净额 5,513.75 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 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》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2020] 003941 号）确认，2019 年度母公司实现净利润-1,474,030,210.48 元，加上年初未分配利润 424,461,219.05 元，执行新金融工具准则的会计政策变更增加公允价值变动收益 98,141,539.34 元，可供母公司股东分配的利润为-951,427,452.09 元。

根据《公司章程》等的相关规定，公司 2019 年度的利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2019 年度不进

行利润分配的专项说明》（公告编号：2020036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会对公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020037）刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

兴业证券股份有限公司出具了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制审计报告真实地反映了公司内部控制方面存在的问题，我们将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

《2019年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

监事会同意董事会出具的《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

《监事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》（2020年4月）全文刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬确定及2020年薪酬方案的议案》；

所有监事均回避表决，该议案直接提交至2019年年度股东大会进行审议。

具体内容详见2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事2019年度薪酬确定及2020年薪酬方案的公告》（公告编号：2020039）。

十、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为公司预计的2020年度关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020040）刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司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（2020-2022年）股东回报规划>的议案》；

《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》全文刊登在 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》；

公司全体监事对 2020 年第一季度报告做出了保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2020 年第一季度报告全文》刊登在 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020043）刊登在 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十八日