

## 新海宜科技集团股份有限公司

### 第七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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）第七届监事会第七次会议于2020年5月23日以邮件、书面形式发出通知，于2020年6月7日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

监事会认为：《2019年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2019年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益。监事会同意将《2019年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过公司《2019年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及其摘要》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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于 2019 年度内部控制的自我评价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《2019 年度财务决算报告》**

监事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、公允地反映公司 2019 年度的经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《2019 年度利润分配方案》**

监事会认为：2019 年度利润分配方案符合有关法律、中国证券监督管理委员会相关规则及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合公司发展的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《董事会关于 2019 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》**

监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于 2019 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除审计报告中保留意见、持续经营相关的重大不确定事项段涉及事项，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会计差错更正。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 9 日