

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2020-071

大富科技（安徽）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 16 日以电话/邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第八次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 8 月 26 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，本届监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议，监事会主席冯小敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2020 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会经认真审核认为：公司 2020 年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》。

《关于增加 2020 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会经审核认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于变更参股公司三卓韩一业绩承诺补偿方式的议案》。

监事会经审核认为，本次变更参股公司业绩承诺补偿方式的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次变更业绩承诺补偿方式，能使补偿条款的实际执行更具可实现性；把补偿主体从三卓韩一变更为投资方即上市公司大富科技，未损害上市公司利益，不存在损害中小投资者利益的情况，有利于进一步发挥三卓韩一与大富科技的协同效应，促进双方的共同发展，维护公司股东权益。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 28 日