

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2021-007

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年3月8日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于2021年2月26日以邮件、专人送达形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2020年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度财务决算报告》。

监事会对此事项发表了明确同意的意见，认为公司2020年度财务决算报告真实、符合公司实际情况。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

监事对此事项发表了明确同意的意见,认为公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,该预案具备合法性、合规性及合理性。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构,在开展公司各项审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司《2020 年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2020 年度的内控情况,公司现有的内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司通过香港全资子公司向越南伯仕增资的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司通过香港全资子公司向越南伯仕增资的公告》。

监事会认为本次增资是基于公司未来发展战略规划,有利于公司进一步加快开拓越南市场,拓展海外业务,提高公司综合竞争力,监事会对此事项发表了明

确同意的意见。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及全资子公司闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金 2020 年度存放和使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，信息披露符合有关规定的要求。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度监事会工作报告》。

经审核，监事会认为：公司《2020 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2020 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二一年三月九日