

证券代码: 300538

证券简称: 同益股份

公告编号: 2021-022

深圳市同益实业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集, 会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 3 月 31 日上午 11:00 在深圳市宝安区壹方中心公司 10 楼会议室以现场会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席监事 3 名, 实际出席 3 名, 公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄雪海先生主持, 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》(以下简称“公司法”)等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定, 会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式通过以下决议:

(一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》;

《2020 年度监事会工作报告》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》;

监事会对《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：2020 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

《2020 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体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。

（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在保障公司日常资金需求的情况下，公司及子公司使用自有资金不超过人民币2亿元进行现金管理，有利于提高自有资金的存放收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司使用自有资金进行现金管理事项。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二日