

深圳达实智能股份有限公司 第七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、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2021年3月27日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2021年4月8日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告全文》第十节公司治理之七、监事会工作情况。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020年年度

审计报告》及公司业务开展情况，2020 年度公司实现营业收入 321,098.85 万元，较上年同期增长 45.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,528.15 万元，较上年同期增长 191.95%，经营活动产生的现金流量净额 28,293.67 万元，较上年同期减少 40.30%。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告全文》及登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以 2020 年度母公司净利润 320,267,828.28 元为基数，提取 10%法定公积金 32,026,782.83 元，加上期初可供分配利润 646,471,658.34 元，母公司可供股东分配的利润为 934,712,703.79 元；公司合并报表可供分配利润为 934,315,132.72 元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，

公司可供分配利润为 934,315,132.72 元。公司拟按照以下方案实施 2020 年度利润分配：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元人民币现金（含税），（假设以 1,924,629,229 股为基数，则共计派发现金 76,985,169.16 元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2020 年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬，李继朝领取担任公司首席战略咨询专家的职务薪酬，2021 年预计薪酬为人民币 7.8 万元；甘岱松监事领取担任公司数据中心事业部总经理的职务薪酬，2021 年预计薪酬为人民币 65 万元，由公司进行发放。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限限制性股票激励计划

考核管理办法》等相关规定，因本次激励计划中激励对象匡付华、姚维权、何淼、饶爽、方圆、柏皓、李兴飞、夏喜明离职，已不再符合激励条件，公司对其获授的尚未解锁的 114.1 万股限制性股票进行回购注销，公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分限制性股票的议案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日