

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2021-008

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 15 日下午以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 4 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2020 年年度报告》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

2020 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年度，公司主要财务指标：（币种：人民币）

项 目	2020 年度	2019 年度	增减比例（%）
总资产（万元）	109,092.72	70,955.05	53.75
股东权益（万元）	48,442.32	39,968.96	21.20
营业收入（万元）	64,802.32	47,193.62	37.31
营业利润（万元）	8,880.58	5,723.56	55.16
净利润（万元）	8,287.36	5,273.92	57.14
基本每股收益（元）	1.20	0.84	42.86
净资产收益率（%）	17.18	14.07	22.10
资产负债率（%）	55.60	43.67	27.31

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，结合公司 2021 年度业务发展规划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。公司总股本 81,040,000.00 股，以此计算合计预计派发现金红利 24,312,000.00 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。具体内容请详见于本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：公司利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对此预案无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告》。

监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

鉴于审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日