

深圳市特发服务股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月12日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制《2020年年度报告》《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有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内公司实现营业收入 110,865.98 万元，较 2019 年营业收入增长 24.40%；净利润 10,834.96 万元，同比增长 60.25%。监事会认为《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为：2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，促进公司更加健康、可持续的发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，

公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案关联监事徐德勇、王卫冲回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 第一届监事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 24 日