

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第四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

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届监事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出。并于 2021 年 4 月 23 日（星期五）上午 11:00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 8F 会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》；

公司《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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通过。

2、审议并通过《2020 年年度报告及摘要》；

监事会对董事会编制的 2020 年年度报告及摘要进行了认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》全文及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月

27 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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通过。

3、审议并通过《2020 年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为：公司 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。

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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通过。

4、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

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通过。

5、审议并通过《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：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。公司《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建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度的相关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合《会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，不涉嫌利润操纵，监事会同意公司对 2020 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于〈广东博纬通信科技有限公司业绩承诺完成情况的说明〉的议案》；

《关于广东博纬通信科技有限公司业绩承诺完成情况的说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于公司 2021 年开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有利于控制经营风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。因此，监事会同意公司及子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展累计金额不超过人民币 2 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议并通过《关于 2021 年度公司及下属控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

公司目前经营情况良好，此次公司及子公司向银行申请授信额度，并为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信提供担保的事项，财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和公司相关制度的规定。同意公司及子公司向各家银行申请合计不超过人民币40亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过20亿元的担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

经审核，1 名原激励对象不具备《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议并通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期的解除限售条件已满足，公司 58 名激励对象解除限售资格合法、有效。监事会根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，监事会对 58 名激励对象名单进行了核实，同意公司为上述激励对象 2018 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期的 229.0665 万股限制性股票办理解除限售手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

监事会认为报告期内公司严格遵守《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、审议并通过《关于修订〈监事会规则〉的议案》；

为进一步完善公司制度建设，同意对公司《监事会规则》进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议并通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2021年4月23日