

## 深圳通业科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第二届监事会第九次会议，具体情况如下：

#### 一、 监事会会议召开情况

- 1、 本次会议通知于2021年4月16日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
- 2、 本次会议于2021年4月27日下午14:00 以现场表决方式在深圳通业科技股份有限公司1号会议室召开。
- 3、 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、 本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
- 5、 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》和《公司章程》的有关规定，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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《深圳通业科技股份有限公司监事会2020年度工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳通业科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《深圳通业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳通业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《深圳通业科技股份有限公司2021年度财务预算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳通业科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《深圳通业科技股份有限公司2020年度利润分配方案》

经与会监事讨论，同意公司根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，同意公司以首次公开发行完成后的总股本102,385,812股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），共计派发现金红利人民币40,954,324.80元（含税），不送红股，不转增股本。2020年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳通业科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会监事讨论，认为《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的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳通业科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》

经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

经与会监事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审

计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九） 审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票数3票。

具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2021-014）。

鉴于公司全体监事与该议案均存在关联关系，因此，全体监事均回避表决，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件

（1） 经出席监事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日