

深圳市雄帝科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年4月15日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为公司拟定的2020年度利润分配方案符合公司章程的有

关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公正地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够

的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 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于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈2020 年度审计报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度审计报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》（所有关联监事对相应的薪酬议案回避表决）。

在公司担任行政职务、参与公司日常经营管理的监事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬；外部监事不发放薪酬。会议审议通过 2021 年度监事薪酬方案，本议案含 3 个子议案，具体如下：

11.01 《关于 2021 年度监事彭德芳先生薪酬的议案》

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联监事彭德芳回避表决。

11.02 《关于 2021 年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联监事唐孝宏回避表决。

11.03 《关于 2021 年度监事刘向荣先生薪酬的议案》

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联监事刘向荣回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 60,000 万元或等值外币，及为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币 15,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2020 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关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

司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

17、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为公司拟终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，审议程序合法有效，符合相关法律法规及公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，因此，监事会同意终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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 2020 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

20、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2021 年第一季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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二一年四月二十八日