

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2021-007

## 深圳震有科技股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年4月16日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议并通过《2020年度监事会工作报告》

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议并通过《2020年度财务决算报告》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议并通过《2021 年度财务预算报告》**

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划等情况，制定公司《2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议并通过《2020 年度利润分配预案》**

公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

### **（五）审议并通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

#### **（六）审议并通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》**

公司《2020 年年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2020 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2020 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2020 年年度报告》全文及摘要。

#### **（七）审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

本次根据财政部修订后的《企业会计准则》变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）。

#### **（八）审议并通过《关于监事 2020 年度薪酬执行和 2021 年度薪酬方案的议案》**

公司监事 2020 年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定，制定的 2020 年度监事薪酬方案得到有效执行；2021 年度公司监

事的薪酬方案为：根据在公司担任的具体职务领取相应薪酬，不再领取监事津贴；未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

关于监事 2021 年的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（九）审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》**

经审议，同意公司及子公司向银行及非银行类金融机构申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的全资子公司深圳市震有软件科技有限公司融资提供不超过人民币 1 亿元的担保额度，有效期为自 2020 年度股东大会通过本议案之日起至下一年年度股东大会召开之日。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。

#### **（十）审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

**（十一）审议并通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》**

公司 2021 年第一季度的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第一季度的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2021 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2021 年第一季度报告》全文及正文。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2021年4月28日