

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2021-039

深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席陈东东先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《2020 年度监事会工作报告》

具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于 2020 年年度报告》全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》全文、《2020 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度，公司实现营业收入 48,724,451.45 元，净利润-815,354,198.18 元，归属于母公司所有者的净利润-329,674,686.03 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,748,569,958.89 元，归属于母公司所有者权益 1,313,932,155.74 元，每股净资产 1.67 元，基本每股收益-1.48 元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2020 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司净利润为负，公司 2020 年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于会计政策变更的议案》

经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2020 年 12 月 31 日合并财务报表未分配利润-388,218,643.78 元，公司未弥补亏损金额-811,050,121.78 元，公司实收股本 547,920,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；计提资产减值准备后的 2020 年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计并出具了非标准意见的审计报告，认为除“无法表示意见”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司监事会对此予以理解。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《2021 年第一季度报告》全文及正文

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日