

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年4月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件和电话的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以2票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈惠程科技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的《惠程科技2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

职工代表监事钟燕女士反对的理由：认为预付游戏推广费用、应付游戏分成款的风险远高于会计师的审计意见。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈惠程科技2020年度监事会工作报告〉的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会主席梅绍华先生汇报了监事会工作。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于〈惠程科技2020年度财务决算报告〉的议案》。

经核查，监事会认为编入《惠程科技2020年年度报告》中的《2020年度财务决算报告》内容能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于〈惠程科技2020年度利润分配预案〉的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于〈惠程科技2020年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等的有关规定，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展。针对公司在自查中发现的控股股东及关联方存在非经营性资金占用的情况，表明公司的内部控制运行机制未做到全面有效执行，公司及公司控股股东已对此进行了总结和分析，截至2021年3月24日，控股股东及其关联方已向公司归还全部资金占用款，控股股东及其关联方非经营性占用资金余额为0元。针对成都哆可梦网络科技有限公司预付款项事项，在后续的公司治理中，公司监事会将督促公司进一步加强相关内控制度的执行，严格梳理同类事项及具体情况，采取有效措施妥善解决相

关事项，并持续履行相关信息披露义务，消除对公司及全体股东利益的不利影响。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：《惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的有关规定计提商誉减值准备，符合公司的实际情况，经过商誉减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会对本项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

九、会议以2票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会〈关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，包括2020

年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，出具了保留意见《审计报告》（大信审字[2021]第11-10001号），公司董事会对保留意见审计报告涉及的事项进行了专项说明，并编制了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

针对上述事项，监事会出具了《监事会关于<董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》，具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

职工代表监事钟燕女士反对的理由：认为预付游戏推广费用、应付游戏分成款的风险远高于会计师的审计意见。

十、会议以2票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过了《关于<惠程科技2021年第一季度报告全文>及其正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2021年第一季度报告全文》及其正文的程序符合法律、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。

职工代表监事钟燕女士对本项议案的表决意见为弃权。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十一、备查文件

- 1、第七届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日