

**深圳市科信通信技术股份有限公司**  
**第三届监事会 2020 年第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2020 年第一次会议，已经于 2020 年 4 月 12 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2020 年 4 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所有监事均以现场方式出席。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》**

公司监事会 2019 年度严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司 2019 年度整体业绩及主要财务数据。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2019 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年第一季度度报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，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 年第一季度报告全文》。

**5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

公司 2019 年度利润分配方案为：2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：2019 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。公司 2019 年度不存在募集资金存放及使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)) 披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 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《2019 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体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)) 披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

#### **8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

经审核，公司监事会认为：2019 年度公司不存在控股股东及其他关联方违

规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

### **9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2019 年度计提资产减值准备及资产核销 10,445,599.42 元，对利润总额影响 10,445,599.42 元。公司《2019 年年度报告》已计提前述资产减值准备及核销前述资产核销。本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。

经审核，监事会认为：公司本次计提 2019 年度资产减值准备程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，真实客观地反映了公司财务状况，同意本次计提 2019 年度资产减值准备及资产核销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

### **10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次银行授信有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集闲置资金的使用效率，同意公司申请使用不超过 2,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理。

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 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高自有闲置资金的使用效率，同意公司申请使用不超过 20,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

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 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更符合法律法规的相关规定。本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，符合国家相关法规的要求，不存在损害股东权益的情形，变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更会计政策及会计估计的公告》。

**14、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投资方向和项目建设内容的情况，不存在损害公司及股东的利

益的情形，符合公司的实际情况和发展战略，并履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延长实施期限。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### 三、 备查文件

1、公司第三届监事会 2020 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日