

## 科博达技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，并于2020年4月20日下午16:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，实现营业收入292,214万元，同比上年267,536万元增长9.22%；2019年实现营业利润60,581万元，同比上年59,692万元增长1.49%；实现归属于上市公司股东净利润47,486万元，同比上年48,319万元减少1.72%。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

基于对 2020 年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，预计公司 2020 年度营业收入约 29.58 亿元，同比增加 1.23%；实现净利润约 5.38 亿元，同比增长 0.186%。2020 年公司合并资本支出计划约 1.6 亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (四) 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 400,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 144,036,000 元（含税）；本年度公司现金分红比例为 30.33%。

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司 2019 年度利润分配预案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (五) 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### (六) 审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

预计 2020 年度日常关联交易金额为人民币 10,939 万元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度关联交易情况和 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2020-017）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币 9 亿元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-018）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，于 2019 年度合并财务报表开始执行财务报表格式变更。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付众华 2020 年度审计费共计人民币 160 万元，其中财务审计费用 130 万元（包括年度审计费用 100 万元、控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明 12 万元、募集资金存放与使用情况鉴证报告

18 万元)，内部控制审计费用 30 万元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》  
(公告编号：2020-020)

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》、《科博达技术股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

详见表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司监事会提名王永才、赵冬冬为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号：2020-021)

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第二届董事、监事薪酬方案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日