

深圳市佳士科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年3月14日下午14时在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年3月4日以邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席张志英先生主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

1、2018年度监事会工作报告

《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

2、2018年度财务决算报告

经审核，监事会认为公司编制的《2018年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

3、2018年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年度报告》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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

4、2018 年度利润分配预案

经审核，监事会认为董事会拟定的《2018 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

5、2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、2018 年度内部控制评价报告

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

经审核，监事会认为 2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、关于监事 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬方案的议案

在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，薪酬水平根据公司盈利情况确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

9、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

经审核，监事会认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，有利于公司生产经营的持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，据此同意公司使用剩余超募资金 5,608.56 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，同意公司在剩余超募资金永久补充流动资金完成后注销募集资金专用账户。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

10、关于续聘 2019 年度审计机构的议案

经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

11、关于会计政策变更的议案

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

监 事 会

2019年3月16日