

## 湖南中科电气股份有限公司

### 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告

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

#### 一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月7日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年4月16日下午13:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席何争光主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

公司《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入92,909.04万元，比上年增长50.02%；利润总额17,164.47万元，比上年增长15.52%；归属于上市公司股东的净利润15,119.54万元，比上年增长15.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,467.48万元，比上年增长57.03%；实现经营活动产生的现金流量净额1,117.13万元，较上年有明显改善。具体内容见公司2019年年度报告“第十二节 财务报告”部分相关内容。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司 2019 年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为董事会编制和审核《湖南中科电气股份有限公司 2019 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。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》**

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合理性。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于<2019 年度内部控制的自我评价报告>的议案》**

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **6、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》**

经核查，监事会认为公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **7、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **8、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2020 年度审计机构，

聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **10、审议通过了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

经审议，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。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》**

公司控股子公司中科星城本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效因此，我们同意本次开展远期结售汇业务的全部事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，同意子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **三、备查文件**

1、湖南中科电气股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十日