

康跃科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月27日以现场方式召开，会议通知已于2020年4月17日以书面或通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、关于 2019 年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度监事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、关于 2019 年度报告及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2019 年度报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的《审计报告》（和信审字（2020）第 000457 号），报告客观、公正。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、关于 2019 年度财务决算报告议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度财务决算报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司 2019

年度股东大会审议。

4、关于2019年度利润分配预案的议案

结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为，董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意董事会提出的 2019 年度利润分配预案，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，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，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和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，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司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和运行情况。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

2019年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。

6、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于会计政策变更的公告于同日在巨潮资讯网披露。

7、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案

公司2019年度共计提资产减值准备620,697,457.52元，其中计提坏账准备18,093,098.53元，计提固定资产减值损失143,066.46元，计提在建工程减值损失75,900.00元，计提存货跌价准备20,906,920.34元，计提商誉减值准备581,478,472.19元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关于2019年度计提资产减值准备的公告于同日在巨潮资讯网披露。

8、关于 2020 年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2020年第一季度报告于同日在巨潮资讯网披露。

9、关于《董事会关于对2019年度保留意见审计报告的专项说明》的意见的议案

通过审阅公司2019年12月31日财务报告及和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司相关事项而出具的保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项如实反映了公司现阶段的状况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会关于对《董事会关于对2019年度保留意见审计报告的专项说明》的意见于同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2020年4月27日