

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2020年4月15日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2020年4月28日下午16:00在苏州高新区华佗路99号太湖金谷会议中心召开。会议由监事会主席陈国凯先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### 1、 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。同意公司提交2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。同意公司提交2019年度股东大会审议

##### 3、 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2019 年度利润分配的预案为：以公司未来权益分派实施时股权登记日的股本即 567,721,698 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利 34,063,301.88 元，剩余未分配利润转入下一年度。

经审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意公司提交 2019 年度股东大会审议。

#### 4、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告和内部控制报告进行审计。

#### 5、 审议《关于〈2019 年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司 2019 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、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。同意公司提交 2019 年度股东大会审议。

#### 6、 审议《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2019 年

度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7、 审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司 2020 年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

8、 审议《关于 2020 年度独立董事津贴的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：根据公司的实际情况，同意 2020 年度每位独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前）；关于独立董事津贴的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司提交 2019 年度股东大会审议。

9、 审议《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司向商业银行申请授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司针对商业银行授信事项提供担保，风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司本次申请商业银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的子公司针对商业银行授信事项提供担保。同意将有关议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、 审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司申请不超过 5000 万元的买方信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保

证担保，有利于公司日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意公司提交 2019 年度股东大会审议。

11、 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：合理利用闲置自有资金，提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

12、 审议《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司本次授权总经理办理对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次授权总经理办理对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响

13、 审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

14、 审议《关于 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司董事会编制 2020 年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、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。

15、 审议《关于制订〈未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司所制订的《未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督体制，增加利润分配决策透明度，积极回报投资者，并且结合了公司实际情况，符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求。

#### 16、 审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：鉴于公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项即购买吉安鑫泰科技有限公司，决定修改《公司章程》中的注册资本，并根据最新颁布并生效的《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订）等相关法律、法规的规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，符合公司和股东特别是中小股东的利益。同意公司提交 2019 年度股东大会审议。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同日公告《关于修改公司章程的公告》。

#### 17、 审议《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

（1）推选陈洪为公司第六届监事会股东代表监事；

表决结果：监事 3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（2）推选李建因为公司第六届监事会股东代表监事。

表决结果：监事 3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同日公告《关于公司股东代表监事换届选举的公告》。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三十日