

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，并于2020年4月28日在公司会议室召开。

本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

会议审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》。公司《2019年度监事会工作报告》详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

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。

2、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

公司《2019年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对此出具的《2019年度审计报告》等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

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、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2019 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2019 年年度报告》及公司《2019 年年度报告摘要》。

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。

4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 62,280,706.06 元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,191,470.75 元，加年初未分配利润 441,774,793.00 元，扣除 2018 年度派发现金红利 9,240,000 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 488,624,028.31 元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东利益，公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 12,600,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司《关于 2019 年度利润分配方案的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

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、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审阅了董事会编制的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司经营管理的正常进行；董事会编制的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行

现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具专项核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

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。

8、审议通过《关于标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》

根据立信会计师事务所出具的《关于湖北久之洋红外系统股份有限公司业绩承诺标的资产 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZE21301 号），公司收购的武汉华中天经通视科技有限公司拥有的光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合 2019 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 2,249.95 万元，占 2019 年度承诺净利润数的 102.62%，实现了业绩承诺。根据《资产收购协议》相关约定，武汉华中天经通视科技有限公司无需向公司承担业绩补偿义务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司《关于标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》及独立董事、审计机构发表的意见详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了良好的审计服务，其出具的公司 2019 年度财务报告审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

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。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会同意公司《2020 年第一季度报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 30 日