

广东超华科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2020年4月17日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月29日（星期三）上午11:00在梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第五届监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》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。

监事对《2019年年度报告》签署了书面确认意见。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

监事会对《2019年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

4. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

监事会对《关于 2019 年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

监事会对《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为 2019 年度公司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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）具体内容详见 2020 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

监事会认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-032）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；

监事会认为公司本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审议该关联交易事项的程序合法有效，因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联

交易公告》（公告编号：2020-033）的具体内容详见 2020 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）具体内容详见 2020 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2019 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-036）具体内容详见 2020 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2020 年第一季度报告全文〉及〈2020 年第一季度报告正文〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》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。

监事对《2020 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-037）具体内容详见 2020 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》；

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

经审核，监事会认为：公司终止 2019 年非公开发行股票事项是因再融资政策调整，并结合公司实际情况，经审慎研究、分析做出的决策，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响，因此，同意终止 2019 年非公开发行事项。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

《关于终止 2019 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2020-038）具体内容详见 2020 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日