



## 深圳市京泉华科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年4月12日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2021年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### 2、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年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。

具体内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》全文；详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

报告期内，公司实现营业收入 131,375.06 万元，利润总额 2,992.32 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,279.78 万元，基本每股收益 0.18 元，加权平均净资产收益率 4.14%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 162,867.62 万元，归属于母公司所有者权益为 80,247.26 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见于同日刊登在公司合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **5、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

经审核，监事会认为公司 2020 年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司 2020 年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司 2020 年不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **6、审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉全文及正文的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 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。

具体内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》正文（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为公司本次继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司继续开展外汇套期保值业务。

具体内容详见于同日刊登在公司合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **8、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉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体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见于同日刊登在公司合作信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **9、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》**



公司对 2020 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司 2020 年度的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见于同日刊登在公司合作信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，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，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，监事会认可公司根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2019 修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定修订的《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的部分条款。

修订后的《公司章程》详见同日刊登在公司合作信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-027）、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程（2021 年 4 月）》。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治



理准则》《上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，修订编制了《监事会议事规则》。

详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 23 日