

证券代码：300752
隆利转债：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-028

深圳市隆利科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2021年4月16日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于2021年4月26日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珍女士主持，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于2020年度审计报告的议案》

公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）已出具标准无保留意见的公司《2020年度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度审计报告》。

（二）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020年度监事会工作报告》。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核, 监事会认为: 公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2020 年的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经核查, 监事会认为: 董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其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。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年度报告》。

(五) 审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》

经核查, 监事会认为: 在公司董事会表决过程中, 表决过程符合有关法律、法规的要求。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认 2020 年度日常关联交易的公告》。

(六) 审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

经核查, 监事会认为: 公司审计机构致同出具的关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等

其他违规的情形。2020 年度公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

(七) 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八) 审议通过《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：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司规章制度的要求，同时结合公司内部控制制度和评价办法，本着客观、审慎的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对 2020 年度内部控制的情况进行了评价。报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

(九) 审议通过《关于 2020 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经致同审计，截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表中累计的可供分配利润为 300,020,854.61 元，母公司累计可供股东分配的利润为 341,700,090.00 元。按照母公司与

合并数据孰低原则，公司累计的可供分配利润为 300,020,854.61 元。结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配方案如下：以本次董事会召开前的公司总股本 120,522,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），合计派发现金 9,641,785.6 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

经核查，监事会认为：2020 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意 2020 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

（十）审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经核查，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年第一季度报告》。

（十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象郑虎、杨富云、刘浩、胡友、刘超因离职已不符合激励条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述 5 人持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司进行回购注销，本次回购注销事项

在 2019 年度利润分配方案和 2020 年度公司利润分配及资本公积转增股本实施完成后进行，并根据 2019 年限制性股票激励计划的相关规定，对回购数量和回购价格进行调整并。本次回购注销及调整回购数量、价格的程序合法，合规，符合法律法规等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

(十二) 审议通过《关于 2020 年年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

经核查，本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日