

## 深圳市方直科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的通知已于2019年4月8日以微信、电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于2019年4月19日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

与会监事一致认为：董事会编制和审核2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、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2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

与会监事认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。

公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》**

与会监事一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### **5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》**

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳市方直科技股份有限公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 12,316,056.55 元，2018 年度母公司实现净利润 13,223,436.48 元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,322,343.65 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 124,698,323.79 元。

根据公司章程第一百五十五条规定的利润分配政策及分配方式：“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的百分之十，并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”同时，公司章程规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：a、当年每股收益不低于 0.1 元；b、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；c、公司未来十二个月内拟对外投资、购买或出售资产累计支出不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。d、公司未来十二个月内拟对外投资、购买或出售资产累计支出不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。”

公司最近 3 年的累计现金分红总额为 11,879,919.48 元，该三年实现的年均可分配利润为 15,951,263.53 元，占比为 74.48%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。2018 年度公司每股收益为 0.07 元，不满足章程规定的现金分红条件。

综合考虑公司 2019 年经营发展的实际状况，为保障公司稳健可持续发展，确保战略发展目标的实现，兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司应做好相应的资金储备。公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

与会监事一致认为：公司拟定 2018 年度不进行利润分配的预案是综合考虑了公司实际情况、未来发展战略及资金安排，符合《公司章程》、公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》及相关法律法规的规定和要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。综合以上因素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意。

《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

与会监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益

的行为。

《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》**

与会监事一致认为：公司及子公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金的利用效率并增加公司及子公司投资收益。因此，我们同意公司及子公司在确保不影响其日常经营的情况下，在人民币壹亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》**

与会监事一致认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买为期不超过一年的保本理财产品。

《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **9、审议通过《关于续聘公司2019年年度外部审计机构的议案》**

与会监事一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第四次会议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日