

深圳市欣天科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年3月19日以电子邮件形式发出，并于2019年3月29日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宋瑜主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2018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深圳市欣天科技股份有限公司2018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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经核查，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2018 年度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和运行情况。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》；

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构聘任期限
一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司业务情况和市场情况等与审计机
构协商确定审计费用。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，
符合公司实际情况，公允反映了公司 2018 年度资产状况及经营成果。公司监事会同
意公司本次计提资产减值准备事项。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议
案》；

经审核，因激励对象石理因个人原因离职，已不符合激励对象条件；同时经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，公司拟注销 35 名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权 355,400 份；拟回购注销 36 名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 582,200 股。符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日