

## 深圳万润科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月16日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书邵立伟先生及财务总监苏成先生列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》**

《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》**

2018 年度，公司实现营业收入 457,702.41 万元，利润总额-109,136.05 万元，净利润-111,492.35 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-113,407.73 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 456,081.10 万元，所有者权益 209,994.59 万元，其中归属于母公司所有者权益为 201,227.88 万元。上述数据业经瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》**

《深圳万润科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《深圳万润科技股份有限公司 2018 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为：董事会编制和审核公司《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》**

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

监事会认为：鉴于公司 2018 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2018 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

《深圳万润科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为：2018年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业

板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2018年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

**（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制评价报告》**

《深圳万润科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司编制的《2018年度内部控制评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映公司2018年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

**（七）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提 2018 年度资产减值准备。

**（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换业绩补偿款并转出专户的议案》**

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于用募集资金置换业绩补偿款并转出专户的公告》。

监事会认为：本次用募集资金置换业绩补偿款的行为仍然属于履行募集资金承诺用途中的支付现金对价义务，符合募集资金监管规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不属于变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

**（九）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达**

### 实收股本总额三分之一的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

### （十）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》

《2019年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2019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。

### 三、备查文件

《第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十六日