

## 广东国立科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的通知于2019年4月8日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2019年4月19日下午14:00在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会认为，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》**

本年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 160,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），合计派发现金股利为人民币 10,561,320 元（含税），符合《公司章程》等规定。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司监事会认为，公司 2018 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司当前的发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-028）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《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》**

公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东国立科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### **5、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》**

经审议，监事会认为：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。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

#### **6、审议通过了《关于公司〈2018 年度审计报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

#### **7、审议通过了《关于公司〈2018 年年度报告全文及其摘要〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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、完整地反映了公司 2018 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-026）。《关于 2018 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-023）内容将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》**

监事会认为：公司开展保值型汇率风险管理业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，相关内控制度完善，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展保值型汇率风险管理业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司与银行等金融机构开展累计总额不超过 4,000 万美元的外汇远期结汇售业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### 9、审议了《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

监事会审议了《关于公司2019年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》，议案主要内容为：2019年度，董事长税前年薪为人民币96万元，按月发放；独立董事年度津贴为税后人民币6万元，按季度发放。除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事、监事不领取董事、监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的其他董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将此议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 10、审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-027）。《关于 2019 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-024）内容将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### 11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，并已归还暂时补充流动资金的募集资金前提下，使用不超过 6,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

## 三、备查文件

《第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2019年4月23日