

广州广电计量检测股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年3月25日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月13日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会2019年度工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《监事会2019年度工作报告》。

（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

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。

《2019年度财务决算报告》相关数据详见公司2019年年度报告。

（三）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为了让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 330,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 39,680,400 元，本次股利分配后未分配利润余额为 199,943,069.52 元，结转以后年度分配；同时，以资本公积金每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本将由 330,670,000 股增加至 529,072,000 股，转增后资本公积金为 555,554,690.01 元。

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。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 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。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（五）审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司《2019 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的建设和运行情况，公司根据经营需要持续完善内部控制体系，现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合公司实际情况需要，在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行，起到较好的控制和防范作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）

（七）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为，公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，优化全国战略布局，符合公司发展战略；本次变更履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-016）。

（八）审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬考核和 2020 年度业绩考核目标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2019 年度经营状况，对公司高级管理人员 2019 年度业绩进行考核，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 8 名高级管理人员薪酬合计 881.79 万元。公司以 2020 年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员 2020 年度业绩目标考核基数。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-021）

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）进行会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面，执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 27 日