

苏州迈为科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

苏州迈为科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议通知于 2020 年 3 月 17 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 3 月 27 日下午 15:00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。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制度的建设及运行情况。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《2019年度财务决算报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度审计报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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。我们一致同意该议案事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致

同意该议案。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业资格，承办公司 2019 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2019 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，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 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；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程

序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于制定〈苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

本议案尚须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，并对如下子议案进行审议并分别表决如下：

(1) 提名夏智凤女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名任富钧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

上述非职工代表监事简历及本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件：

1、《第一届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2020年3月28日