

深圳普门科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以现场方式召开了第一届监事会第十次会议。本次会议通知已于2020年3月17日以直接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王铮先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

1. 审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了6次会

议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年末，公司总资产为1,178,961,336.49元，较年初增长45.21%；总负债为129,294,714.47元，较年初减少9.92%；股东权益为1,049,666,622.02元，较年初增加57.04%。公司实现营业收入422,644,271.27元，同比增长30.68%；实现利润总额112,976,389.76元，同比增长25.99%；实现归属于母公司所有者的净利润100,559,715.59元，同比增长23.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,237,768.77元，同比增长65.61%。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），预计派发现金红利总额为50,664,000.00元，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.38%；公司不进行资本公积金转增股

本，不送红股。

上述2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（2020-006）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会同意，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司保荐人对该事项出具了核查意见。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

监事会同意公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-009）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于深圳普门科技股份有限公司2019年年度报告及

其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2019年年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-007）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2020年3月31日