

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 3 月 24 日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 2 日在公司会议室召开了九届监事会第九次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

**1、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》；**

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。

**2、审议并通过了《2019 年年度报告》及《摘要》（境内、境外版），并发表了书面审核意见；**

监事会对公司 2019 年年度报告的审核意见是：

经审核，监事会认为：董事会编制和审议深圳市特力（集团）股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。

**3、审议并通过了《2019 年度利润分配方案》，并发表了公司 2019 年度利润分配方案的书面审核意见；**

根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司 2019 年度利润分配方案发表如下意见：

公司 2019 年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配方

案，监事会认为，公司 2019 年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；**

根据深圳证监局下发的《上市公司内部控制工作指引》，公司监事会认真审议了公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制评价报告符合《上市公司内部控制工作指引》的要求和公司内部控制的实际情况。经审核，同意深圳市特力（集团）股份有限公司关于《2019 年度内部控制自我评价报告》。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《2019 年度内控体系工作报告》；**

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了关于会计政策变更的议案；**

本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意本次会计政策变更。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议并通过了关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；**

经审核，监事会认为：为提高公司资金使用效率，在确保公司正常生产经营的资金需求及资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买短期低风险稳健型银行理财产品，增加资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。

**8、审议通过了关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案；**

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，是着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划及机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。

**备查文件：**九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 2 日