

## 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以书面方式向全体监事发出会议通知，并于2020年4月22日上午11:30在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

##### 1、议案内容：

依据公司监事会2019年度工作情况，公司监事会组织编写了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

##### 2、议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

##### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

### **1、议案内容：**

根据 2019 年度公司运营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，2019 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2019 年度财务状况。

### **2、议案表决结果：**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、回避表决情况：**

本议案所有监事无需回避表决。

### **4、提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》**

### **1、议案内容：**

根据公司 2020 年整体发展与生产经营确定的目标，公司编制了《2020 年财务预算报告》，预算报告的编制在公司 2019 年财务决算的基础上进行科学测算，基本符合公司 2020 年生产经营计划和管理预期。

### **2、议案表决结果：**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、回避表决情况：**

本议案所有监事无需回避表决。

### **4、提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》**

### **1、议案内容：**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，监事会审议后认为：

（1）《公司 2019 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2019 年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映

了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(3)未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4)监事会及监事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019 年年度报告、2019 年年度报告摘要。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）、审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 137,830,322.06 元，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 190,381,503 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,503,167.65 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.11%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-014）。

本议案所有监事无需回避表决。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》**

1、议案内容：

2020 年度监事薪酬方案

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案》**

1、议案内容：

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1、议案内容：

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）；2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）；2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会[2019]16 号）；2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）；2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）；2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）的要求，公司变更会计政策。

### 监事会审议后认为：

公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司和股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

### 2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日