

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2020-015

深圳兆日科技股份有限公司
第三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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年4月22日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：

- 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》。

监事会成员一致认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

《2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

公司 2019 年度利润分配方案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 336,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），合计分配利润 20,160,000 元。

经审核，监事会认为董事会提出的公司 2019 年度利润分配方案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后实施。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事 2020 年薪酬的议案》。

公司监事会由3位监事组成，其中在公司担任行政职务的2位，未在公司担任行政职务的1位，现拟定2019年度监事薪酬及津贴方案如下：

1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 5000 元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》。

《2019年度监事会工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期届满进行换届选举，公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司推荐钱晓峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，监事会已对钱晓峰先生进行资格审核，候选人简历请详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公

司 2019 年年度股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

钱晓峰：1964年生，本科学历。2006年4月至2013年1月任深圳市杰思创科技有限公司副总经理。2013年至今任深圳市悦听电子有限公司总经理。

钱晓峰先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。钱晓峰先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。钱晓峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

钱晓峰：1964年生，本科学历。2006年4月至2013年1月任深圳市杰思创科技有限公司副总经理。2013年至今任深圳市悦听电子有限公司总经理。

钱晓峰先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。钱晓峰先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。钱晓峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。