

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年4月23日下午14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2020年4月13日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2019年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>全文的议案》

经审议，监事会认为：《2019年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法

规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《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。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

《2020 年度财务预算报告》详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

经审议,监事会认为:董事会制定的公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,同意董事会制定的 2019 年度利润分配预案。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查,认为:公司 2020 年预计日常 关联交易是属公司正常业务范围,符合公司实际情况,没有损害公司和其他非关联股东的利益。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

关联监事李茂洪回避本议案表决。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议,监事会同意通过公司《关于公司续聘会计师事务所的议案》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表独立审计意见,决定提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所,聘期一年。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议,为确保业务发展的资金需求,落实公司发展战略,满足公司生产经营及业

务拓展对资金的需求，监事会同意：公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 4 亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并获批的综合授信额度），授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有助于降低财务成本，进一步提高资金收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司监事会同意使用最高不超过 1 亿元自有资金适时购买理财产品，理财产品范围包括由商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述投资额度、期限范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权总经理签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财务信息、经营活动、资产管理等方面的日常检查和审计的结果看，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷。

具体情况详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2019年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体情况详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体情况详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- (一) 《公司第三届监事会第五次会议决议》；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2020年4月24日