

报喜鸟控股股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2020年4月23日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

公司《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》；

监事会认为：公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展计划，符合相关法律、法规以及《公司章程》对利润分配的有关要求，有利于公司的持续健康发展；审议程序合法合规，不存在损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年4月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截

止 2019 年 12 月 31 日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：公司已建立和健全了内部控制制度体系，符合相关法律法规和监管规则的要求，并有效执行。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬发放标准的议案》；

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2020 年度监事薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	基本年薪	备注
周永温	监事	15	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。 2、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。
余承唐	监事	21.6	
卢业业	监事	26.16	

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 25 日