

优刻得科技股份有限公司

监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议于25日以通讯表决的方式召开，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

审议并通过《关于审议公司<2019年年度报告>及摘要的议案》。

表决结果为：同意6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《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

审议并通过《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意6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。

（三）审议通过《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》

审议并通过《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意6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《关于审议<2019 年年度利润分配方案>的议案》

审议并通过《关于审议<2019 年年度利润分配方案>的议案》。

表决结果为：同意 6 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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

审议并通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意 6 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《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

审议并通过《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于优刻得科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》

审议并通过《关于优刻得科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日