

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2020-033

## 深圳市大富科技股份有限公司 第四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

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日以电话/邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第五次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 4 月 28 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，本届监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议，监事会主席冯小敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》。

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《关于 2019 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 2. 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》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**4. 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。**

公司 2019 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**5. 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

监事会经认真审核认为：公司 2019 年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**6. 审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

监事会经认真审核认为：2019 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2019 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**7. 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。**

《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**8. 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》。**

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日