

## 深圳市迪威迅股份有限公司

### 2019 年度监事会决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2019 年度监事会。会议通知于 2020 年 4 月 20 日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

#### 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。

《2019 年监事会工作报告》详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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、法规和证监会的有关规定，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。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了《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。

《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，董事会提出的 2019 年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2019 年度利润分配预案》。

《2019 年度利润分配预案》详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2019 年度及 2020 年度董事薪酬的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2019 年度董事薪酬激励考核制度及发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2020 年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应的职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。因此同意《关于 2019 年度及 2020 年度董事薪酬的议案》。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于2019年度及2020年度高级管理人员薪酬的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司2019年度高级管理人的薪酬发放及程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2020年度高级管理人员薪酬方案符合《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。因此同意《关于2019年度及2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

## 七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。

内部控制存在的问题：2019 年年底，由于高管离职，因没有合适人员担任，为了不影响公司正常运转，季刚先生在担任公司副董事长、总经理的同时，兼任了财务总监和董秘职位，存在兼职过多的问题。监事会已经通知公司董事会，上述人事安排不符合上市公司规范治理的要求，应该尽快整改。董事会在收到通知之后，马上开始整改，积极寻找财务总监和董事会秘书的合适人选。通过认真细致的选聘工作，公司已于 2020 年 4 月聘任董事会秘书，财务总监职位目前在积极选聘当中。

公司 2019 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。《2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2020 年 4 月 30 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 九、审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为：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 2020 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。

《关于会计差错更正的公告》详见 2020 年 4 月 30 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十一、审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见 2020 年 4 月 30 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

2020 年 4 月 29 日