

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2021-015

高伟达软件股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月22日以邮件方式发出。本次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2020年年度报告>全文和摘要的议案》。

《<2020年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2020年年度报告》全文和摘要于2021年3月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于<2020年度监事会报告>的议案》。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《2020 年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2021]1064 号《审计报告》，高伟达软件股份有限公司 2020 年合并报表归属于母公司股东的净利润为-67,124.76 万元，2020 年 12 月 31 日可供投资者分配的利润为-24,010.36 万元。

根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于 2020 年度母公司实现的净利润为负,不具备分红的条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

2017 年 7 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号,以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计

政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、 审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会和独立董事对该事项已发表意见。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

《2020 年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会和独立董事所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、 审议通过《关于深圳市快读科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》。

深圳市快读科技有限公司（以下简称“快读科技”）2017 年-2019 年均完成业绩承诺，经审计，2020 年度业绩承诺主体实现扣除非经

常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,681.56 万元，2020 年业绩承诺数为 5,470.00 万元，业绩承诺未完成。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

九、 审议通过《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》

报告期内，受疫情、行业发展趋势，及自身不利因素等影响，公司全资子公司上海睿民互联网科技有限公司、海南坚果创娱信息技术有限公司、深圳市快读科技有限公司与公司原全资子公司喀什尚河信息科技有限公司，所在的资产组的经营发展受到不同程度的影响，业绩下滑。综合客观因素和未来业务发展趋势判断，公司拟对以上子公司所在的资产组的商誉计提减值准备。在本次计提商誉减值准备之前，公司账面商誉合计为 91,902.22 万元。2020 年预计计提商誉减值准备 77,782.84 万元，本次计提商誉减值准备之后，商誉余额为 14,119.38 万元。

根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《关于 2020 年度计提商誉减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

因《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规进行了修改、修订，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，与前述法律法规内容保持一致。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《监事会议事规则》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2021年3月26日