

深信服科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年4月19日以现场及通讯方式召开。本次监事会会议的通知于2021年4月9日以电子邮件和电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2020年年度报告及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深信服科技股份有限公司2020年年度报告》《深信服科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

2020 年，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

全体监事一致同意公司 2020 年度财务决算报告的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

全体监事一致同意公司 2021 年度财务预算报告的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)，每股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转

增股本。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》《公司章程》及《深信服科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》

经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

全体监事一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华”)担任公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《深信服科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)的规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事一致同意关于公司会计政策变更的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立并完善了一套较为健全的内部控制制度。2020 年度已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。全体监事一致同意《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

普华对该事项出具了专项审核意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于深信服科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》(普华永道中天特审字(2021)第 1457 号)等相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一)第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十九日