

深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》。

2020 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司经营活动、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续发展。

报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会编制的 2020 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法

律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 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。

2020 年年度报告及摘要详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》。

经审核，监事会认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度年度报告》全文“第十二节 财务报告”。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司结合当前经营情况和未来发展规划，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为满足日常经营和长远发展，保障公司战略发展的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，监事会同意 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查后，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符

合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《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和运行情况。

报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为，2020 年度，公司严格按照《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《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。

报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，监事会同意公司 2021 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度对公司的审计工作过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务。监事会同意续聘大华会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》。

公司监事 2021 年度薪酬由岗位基本工资、奖金和津贴组成, 基本薪酬根据公司制度统一规划, 效益薪酬将综合公司完成的经营目标和监事工作业绩表现, 对其给予奖励和惩处。

全体监事均回避表决, 本议案直接提交至 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 23 日