

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2021-013

深圳市实益达技术股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》

监事会经审核认为：监事会认为公司 2020 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 78,366.60 万元，利润总额 2,079.31 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,811.06 万元，基本每股收益 0.0487 元，加权平均净资产收益率 1.95%，经营活动产生的现金流量净额 11,094.61 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 191,490.67 万元，归属于母公司所有者权益为 145,140.74 万元。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：2020年公司可供分配的利润为负，不符合现金分红的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》、《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核认为：董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

6、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

(1) 关于监事曾惠明2020年度薪酬

2020年度曾惠明在公司领取的薪酬为人民币9.7万元。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 关于监事蒋剑虎2020年度薪酬

2020年度蒋剑虎在公司领取的薪酬为人民币32.92万元。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 关于监事方冰玉2020年度薪酬

2020年度方冰玉在公司领取的薪酬为人民币14.83万元。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

(4) 关于原监事陈晓燕2020年度薪酬

2020年度陈晓燕在公司领取的薪酬为人民币5.15万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 关于原监事冯敏 2020 年度薪酬

2020 年度冯敏在公司领取的薪酬为人民币 8.87 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 关于原监事袁素华 2020 年度薪酬

2020 年度袁素华在公司领取的薪酬为人民币 32.02 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司现任监事对其个人薪酬议案均回避表决。本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

监事会经审核认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意公司支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用 87 万元。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备及核销资产的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备及核销资产是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

9、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次非职工代表监事蒋剑虎先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞任后蒋剑虎先生将不再担任公司任何职务。经公司股东陈亚妹女士提名卞江涛先生为第六届监事会非职工代表监事，监事会在认真审查被提名人的任职资格后，同意提名卞江涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次提名非职工代表监事候选人简历请见附件。具体内容详见公司 2021 年

4月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非职工代表监事兼审计部负责人辞职的公告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

监事会经审核认为：公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

2021年4月27日

附件：

补选第六届监事会非职工代表监事候选人简历

卞江涛先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于长沙曙光华松电子有限公司、深圳市关贸通科技有限公司；2005 年加入公司，现任本公司 IT 信息部经理。

截至目前，卞江涛先生直接持有本公司股票 2,600 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。