

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届监事会第二十三会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第二十三次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2021年4月26日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由曾广军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

2020年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，勤勉尽责的履行了法律和股东所赋予的权利和义务。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律规定，对董事会编制的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》进行了认

真审核后认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **3、审议并通过了《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》真实、准确、客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **4、审议并通过了《关于〈2020年度审计报告〉的议案》**

公司2020年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天健审〔2021〕3-290号”《深圳市洲明科技股份有限公司2020年度审计报告》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度审计报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### **5、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现税后净利润111,848,164.25元，扣除按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金11,184,816.43元，加上年初母公司未分配利润1,019,434,330.56元，扣除已分配的2019年度现金分红14,667,887.21（不包括股份回购）元后，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配利润为1,105,429,791.17元。

公司拟定的2020年度利润分配预案如下：以2021年4月26日扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,089,322,132股为分配基数（公司总股本为1,094,089,477股，扣除公司已回购股数4,767,345股），向全体股东每10股派0.20元（含税），拟

派发现金股利21,786,442.64元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

与会监事一致认为：公司2020年度利润分配预案内容及决策程序符合公司实际情况及证监会相关法规规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-033）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

#### **7、审议并通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

#### **8、审议并通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》**

公司监事会经审核后认为：该议案有助于公司及全资/控股子公司拓宽融资

渠道，提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况，故一致同意公司及全资/控股子公司在2021年度向相关银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，申请不超过人民币15.5亿元的项目贷款额度。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的公告》（公告编号：2021-034）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **9、审议并通过了《关于2021年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》**

公司监事会一致认为：公司为雷迪奥等十一家全资、控股子公司提供总额不超过35.5亿元的连带责任担保是为了满足子公司日常生产经营中对流动资金高效使用的需求，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制上述全资及控股子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-035）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

公司监事会一致认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备并核销资产，符合公司实际情况，有利于更公允的反映2020年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-038）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议并通过了《关于公司2020年日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》**

经核查，监事会认为：2020年，公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司、宏升富电子（深圳）有限公司、惠州市卓创伟业实业有限公司发生日常关联交易；全资子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司与自然人曾广军发生日常关联交易为集团正常经营所需，交易价格由双方参照市场价格或协议价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-039）。

议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

关联监事曾广军回避表决。

### **12、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

监事会审核后认为：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，通过开展外汇衍生品交易业务有利于增强公司财务稳定性。因此，一致同意在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过13,000万美元的外汇衍生品交易业务，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-040）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **13、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》**

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》政策对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2021-042)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### **14、审议并通过了《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》**

经审议,监事会认为报告期内公司严格遵守《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外担保决策制度》的有关规定,严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险,报告期内,公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规资金往来的情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### **15、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》**

经审议,监事会认为:募集资金投资项目中“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目”实施主体是全资子公司广东洲明节能科技有限公司,本次增资的事项不属于改变募集资金投资方向的情形,不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的募集资金用途变更情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### **16、审议并通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》**

经审核,监事会认为:公司《2021年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2021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。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签署的第四届监事会第二十三次会议决议。  
特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会  
2021年4月27日