

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2020-035

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月17日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年4月29日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定。

一、审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、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。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

《公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

《公司2019年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立了比较健全的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到有效执行。《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司 2019 年度内部控制的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为本次涉及的前期差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营情况及财务状况。调整后的财务数据能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营业绩，同意对前期会计差错进行更正。

七、审议通过了《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会同意董事会出具的《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的议案》

根据立信会计师事务所出具的公司《2019 年审计报告》，公司 2018 年度、2019 年度连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司股票交易将于 2020 年 4 月 30 日停牌一天，自 2020 年 5 月 6 日复牌后被实行“退市风险警示”处理。因此，我们同意关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的议案。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、逐项审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

11.01 同意 票，反对 票，弃权 票通过《关于监事会主席郭雪松 2020 年度的薪酬》，其中监事郭雪松回避表决；

11.02 同意 票，反对 票，弃权 票通过《关于监事黄行龙 2020 年度的薪酬》，其中监事黄行龙回避表决；

11.03 同意 票，反对 票，弃权 票通过《关于监事曾秀清 2020 年度的薪酬》，其中监事曾秀清回避表决；

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经监事会审议，制定了公司 2020 年度监事薪酬方案，具体如下：

序号	姓名	职务	拟从公司获得的税前薪酬（万元）
1	郭雪松	监事会主席	33.00
2	黄汉龙	监事	40.00
3	曾秀清	监事	25.00

合计	98.00
----	-------

十一、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为 2020 年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案》

经审核，监事会认为本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日