

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年2月26日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘云锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司拟披露2019年年度报告及摘要。公司监事会对《2019年年度报告》进行审核，并发表以下审核意见：

1、公司董事会对公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容、真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《基础层年报指引》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《基础层年报指引》的要求，提前做好XBRL数据的校验工作，保证XBRL格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席刘云锋先生对监事会2019年运作情况、对董事与高级管理人员监督工作以及公司财务审计情况等进行了总结，并对2020年工作做了相应规划部署。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案**1. 议案内容：**

公司首次公开发行股票并上市的方案已于 2020 年 1 月 16 日经中国证监会核准并得以实施，根据滚存利润分配政策的规定，公司股票发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享，公司决定，2019 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案**1. 议案内容：**

根据公司 2019 年度经营情况，编制了公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案**1. 议案内容：**

根据公司 2020 年度经营计划，编制了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案**1. 议案内容：**

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于对公司 2019 年度关联交易进行确认》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司相关制度，公司拟对 2019 年度关联交易情况及相关关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况进行确认。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

根据本公司生产经营及业务发展情况，现预计 2020 年度关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额 |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 抵押、担保、信用、质押 | 为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押。 | 公司控股子公司；公司实际控制人及其直系亲属及上述人员控制的公司等关联方。 | 20,000 万元 |

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》议案

1. 议案内容：

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，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 26 日