

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2020-025

金亚科技股份有限公司

第五届监事会2020年第二次会议决议的公告

本公司及其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。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 04 月 27 日在公司会议室召开，公司已于 2019 年 04 月 22 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，与会监事认真审议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》

为了更加真实、准确的反映公司截至2019年12月31日的资产和财务状况，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，组织人员对公司相关资产进行充分分析和评估，对其中存在减值迹象的资产拟计提信用减值、资产减值损失及核销资产。

经审核，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述信用减值、资产减值损失及核销资产，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

具体详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过《关于〈2019年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金亚科技股份有限公司2019年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2019年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

五、 审议通过《关于〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

七、审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年期末，公司可供分配利润为负值。综合考虑公司长远发展，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。与会监事一致同意上述议案。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2019年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《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《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

公司监事中，监事会主席、职工监事按其任在公司所任行政职务领取薪酬，外部监事津贴为税后1万元/年。

2020年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。

此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉全文的议案》

具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2020年第一季度报告全文》。

审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇二〇年四月二十七日