

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2019年4月24日上午11:00在珠海以现场会议方式举行，会议通知已于2019年4月14日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由原监事会主席张天林先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

有关《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》全文的程序符合法律、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。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 6,769,241.19 元。母公司提取 10%法定盈余公积，计 676,924.12 元，年初未分配利润 319,582,529.58 元，本次可供股东分配的利润合计 314,778,139.11 元。

根据《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准后实施。

七、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2018 年度日常关联交易的执行情况及 2019 年度预计日常关联交易系基于公司日常经营管理的需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。因此，认可公司 2018 年度日常关联交易执行情况，同意上述关联

交易预计事项。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

九、审议《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》

《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2019-029）内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。

本议案表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供 2018 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于张天林先生在任期内辞职导致公司监事会成员数量低于法定人数，公司

监事会同意提名陈银格女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。陈银格女士简历附后。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，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的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日

附件：陈银格女士简历

陈银格女士，中国国籍。

1989 年生，本科学历。曾任珠海威丝曼服饰股份有限公司企业文化及培训主管，2016 年 4 月加入珠海世纪鼎利科技股份有限公司，现任职集团培训及企业文化经理，兼任党支部委员会委员、工会委员会委员、关爱基金管理委员会委员。

截至本公告披露日，陈银格女士未直接持有公司股票，通过公司 2016 年第一期员工持股计划间接持有本公司股票 2,365 股。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。