

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-012

太空智造股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2020年4月17日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》的议案。

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 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《经审计的 2019 年度财务报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披

露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

经审议监事会认为：公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2018 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经与会监事讨论，公司限制性股票第二个解除限售期可解除限售条件已成就，39 名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意 39 名股权激励对象在第二个解除限售期内办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票数量为 10,012,943 股，占公司目前总股本 496,114,864 股的 2.02%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2018 年限制性股票第二个解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属上市公司股东的净利润 15,830,481.41 元人民币，2019 年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 49,157,628.08 元，2019 年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为 64,988,109.49 元；2019 年初母公司可供股东分配的利润为 -163,105,597.44 元，2019 年母公司实现净利润-42,183,212.11 元，2019 年末

母公司可供股东分配利润为-205,288,809.55元。2019年末合并报表资本公积余额73,719,659.95元。

考虑到公司2019年的经营情况,和公司未来发展需要,2019年度分配方案为:不进行现金利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

全体监事一致认为:公司拟定的2019年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况,符合《公司章程》等相关文件的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案。

与会监事一致认为:聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,不存在损害公司股东的利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》

2020年度因日常经营需要,公司拟与关联方恒元建筑板业有限公司(以下简称“恒元板业”)发生日常关联交易。预计2020年度公司拟与恒元板业发生采购商品及相关费用的关联交易金额不超过1200万元,向恒元板业销售商品的金额不超过300万元;2020年度合计关联交易金额预计不超过1500万元。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于2020年度日常关联交易金额预计

的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京密云支行申请的贰仟万元的贷款提供连带责任反担保的议案》

因经营发展需要，全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京密云支行申请不超过贰仟万元的流动资金贷款，贷款期限 2 年。具体金额及还款方式以银行审批为准。担保方式为：北京市文化科技融资担保有限公司 100%本金保证担保，公司提供连带责任反担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司延长京陇节能建材有限公司经营性周转资金借款（出售前形成）还款期限的议案》

受新冠肺炎疫情等因素影响，京陇节能建材有限公司（以下简称“京陇节能”）暂时无法按还款协议约定的还款期限归还其欠公司的经营性周转资金借款（股权转让前形成）7209.55 万元，经友好协商，京陇节能须最迟于 2020 年 12 月 31 日前分期还清该笔借款，借款利息自 2019 年 10 月 1 日起按照一年期贷款基准利率和实际占用天数计息。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文》

监事会认为：公司编制的《太空智造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，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。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

太空智造股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日