

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

监事会经认真审核，认为：公司《2019 年年度报告》全文及摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

公司《2019 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

公司《2019 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会经认真审核，认为：公司 2019 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及《分红回报规划》中对于分红的相关规定，符合相关法律法规要求、公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为：公司已根据《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》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。董事会的《2019 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会经认真审核，认为：公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合《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《募集资金管理制度》的相关要求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

公司《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经核查后认为：公司本次会计政策的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更会计政策的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会全体监事同意本次会计政策的变更。

公司《关于会计政策变更的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司监事勤勉尽职的情况，公司 2020 年度监事薪酬方案具体情况如下：

公司监事按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬；公司监事在公司无实际工作岗位的，不发放薪酬或津贴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司 2019 年经审计财务结果，公司 2019 年业绩未满足《2019 年度股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于公司层面的业绩考核要求，根据《激励计划》规定，公司须注销首次授予第一个行权期对应的股票期权。此外，因部分激励对象离职，亦将注销其对应已获授未行权的股票期权。

监事会经核查后认为：本次注销相关股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》及公司《2019 年股票期权激励计划(草案)》等中的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次注销 2019 年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司《关于股票期权回购注销的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2020 年第一季度报告》

监事会经认真审核，认为：公司《2020 年第一季度报告》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司就前次募集资金截至 2019 年 12 月 31 日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失的议案》

监事会对公司本次计提信用减值准备事项进行了核查，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值准备，符合公司实际情况，本次计提信

用减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值准备。

公司《关于 2019 年度计提信用减值准备的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日