

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2019-041

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

## 深圳市金证科技股份有限公司

### 第六届监事会 2019 年第二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019 年第二次会议于 2019 年 4 月 19 日下午 14:00 在广州市南沙花园酒店会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：

#### 一、 《2018 年度公司监事会工作报告》

监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查，并对公司 2018 年度有关事项发表如下意见：

##### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规定规范运作、合理决策；董事会成员勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制制度比较完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

##### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监

督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，客观、准确反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

### 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2018 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 4、监事会对公司内部控制评价报告的意见

参照财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现有内部控制体系较为完善，制度健全，流程持续优化，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，完善健全的内部控制体系对公司经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动有序开展，维护了公司及股东的利益。

### 5、监事会对董事会执行利润分配政策的意见

报告期内监事会对董事会执行利润分配政策的情况进行了监督检查，公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。我们认为公司董事会执行利润分配政策符合《公司章程》的有关规定。

议案尚需提交股东大会审议。

## **二、《关于计提北京联龙博通电子商务技术有限公司商誉减值的议案》；**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-032）。

## **三、《关于 2018 年度计提应收账款坏账准备的议案》；**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于2018

年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-032）。

**四、《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》；**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2018年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）。

议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**五、《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》；**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的公告》（公告编号：2019-034）。

议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**六、《关于公司监事 2018 年薪酬情况的议案》；**

2018 年公司监事领取报酬总额为 181.34 万元。公司 2018 年度报告中披露的监事薪酬真实、准确。

议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**七、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

**八、《关于公司会计政策变更的议案》；**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。

**九、《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-037）。

**十、《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十九日