

交控科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年4月8日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年3月26日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王军月女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及

《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司2019年年度报告》及《交控科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年末总资产355,067.83万元，与去年同期相比增长69.10%；公司2019年度实现营业收入165,177.51万元，较上年同期增长42.09%；实现归属母公司所有者的净利润12,729.15万元，较上年同期增长91.72%；归属于母公司的所有者权益108,356.79万元，与去年同期相比增长171.46%。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年年度利润分配方案的议案》

公司2019年度利润分配方案为：公司以截止2019年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计派发现金股利38,400,000.00元（含税），占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.17%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。本议案经出席监事会的监事一致通过。

监事会认为，公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司关于2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2020年日常关联交易情况预计的议案》

监事会认为，公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司关于2020年日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2020-010）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制

重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司关于2019年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

根据公司2020年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2020年度主要财务指标进行了测算，编制了公司2020年度财务预算报告。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2020年4月9日