

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **第四届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2020年4月24日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由出席会议的全体监事共同推选的王政刚先生主持，审议通过了以下议案：

1、《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《达刚控股：2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2019年年度报告及其摘要》

监事会认真审议了《公司2019年年度报告及其摘要》，认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》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。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《达刚控股：2019年年度报告》及《达刚控股：2019年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司2019年度财务决算报告》

2019 年度，公司实现营业总收入 117,063.98 万元，同比增长 400.31%；实现营业利润 10,203.76 万元，同比增长 357.57%；实现利润总额 10,706.86 万元，同比增长 383.26%；实现净利润 9,520.80 万元，同比增长 407.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,969.47 万元，同比增长 158.64%。

经审议，监事会认为《公司 2019 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2019 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 4、《公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：2020 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 5、《公司 2019 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为公司拟定 2019 年度不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况及未来发展需要做出的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定及损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 6、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会经过对公司内部控制情况进行认真自查和分析后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制自我

评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

《达刚控股：2019年度内部控制自我评价报告》及《达刚控股：监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 7、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与分析，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

《达刚控股：2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在满足日常经营需要的情况下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，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》、《公司章程》等相关规定及公司发展的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，且公司前期购买的理财产品均如期兑付，并实现了约定的投资收益。因此，同意公司使用不超过 1.70 亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用闲置募集

资金（含超募资金）进行现金管理符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》及《公司募集资金管理和使用办法》的相关规定。公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，且公司前期使用闲置募集资金进行现金管理均如期兑付，并实现了约定的投资收益。因此，同意公司使用不超过1.75亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《达刚控股：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 10、《关于变更公司会计政策的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部的相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

《达刚控股：关于变更公司会计政策的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 11、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次终止“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设并将剩余资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资金使用效率。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

12、《公司 2020 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 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。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

《达刚控股：2020 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十七日