

证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2020-041  
深圳市新纶科技股份有限公司

### 2020年第一季度报告正文

#### 第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  
公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈德胜声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

#### 第二节 公司基本情况

##### 一、主要会计数据和财务指标

公司是需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□ 是 √ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元)                   | 425,340,894.75   | 633,343,984.21   | -32.84%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -40,263,731.80   | 9,789,826.64     | -511.28%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -48,757,231.72   | -2,094,289.83    | 2,228.10%   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 30,083,654.30    | 27,999,837.96    | 7.44%       |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.0349          | 0.0085           | -510.59%    |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.0349          | 0.0085           | -510.59%    |
| 加权平均净资产收益率                | -0.79%           | 0.19%            | -0.98%      |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元)                    | 9,434,958,623.70 | 9,563,737,449.95 | -1.35%      |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 4,887,936,947.59 | 4,929,024,459.69 | -0.83%      |

| 项目                                            | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | -17,202.38    |    |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,635,870.36 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -545,759.44   |    |
| 减:所得税影响额                                      | 1,573,218.15  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 6,190.47      |    |
| 合计                                            | 8,493,499.92  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。  
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。  
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  
单位:股

|             |        |                       |   |
|-------------|--------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 94,272 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-------------|--------|-----------------------|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例   | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 数量          |
|-------------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|-------------|
| 侯毅                      | 境内自然人   | 22.35% | 257,507.82 | 21,130,889   | 质押      | 257,499,944 |
| 唐千军                     | 境内自然人   | 5.39%  | 62,061.876 | 193,108.08   |         |             |
| 广西广雅投资管理中心(有限合伙)        | 境内非国有法人 | 5.01%  | 57,678.442 | 57,678.442   | 冻结      | 57,678.442  |
| 深圳市新纶科技股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他      | 3.38%  | 38,946.636 | 0            |         |             |
| 劳振雄                     | 境内自然人   | 1.75%  | 20,139.544 | 9,529.501    |         |             |
| 深圳市前海南康泰源投资合伙企业(有限合伙)   | 境内非国有法人 | 1.50%  | 17,317,120 | 0            | 质押      | 17,309,200  |
| 深圳市国能金海投资管理有限公司(有限合伙)   | 境内非国有法人 | 1.50%  | 17,303,532 | 0            |         |             |
| 深圳市崇海投资有限公司             | 境内非国有法人 | 1.00%  | 11,535,688 | 0            |         |             |
| 深圳市华弘润泽投资发展有限公司         | 境内非国有法人 | 0.63%  | 7,219,600  | 0            | 质押      | 1,720,000   |
| 贺光平                     | 境内自然人   | 0.54%  | 6,243,527  | 0            | 质押      | 6,243,527   |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                    | 持有无限售条件股份数量                                  | 股份种类   | 数量         |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| 侯毅                      | 64,376,963                                   | 人民币普通股 | 64,376,963 |
| 唐千军                     | 40,960,838                                   | 人民币普通股 | 40,960,838 |
| 深圳市新纶科技股份有限公司—第一期员工持股计划 | 38,946,636                                   | 人民币普通股 | 38,946,636 |
| 深圳市前海南康泰源投资合伙企业(有限合伙)   | 17,317,120                                   | 人民币普通股 | 17,317,120 |
| 深圳市国能金海投资管理有限公司(有限合伙)   | 17,303,532                                   | 人民币普通股 | 17,303,532 |
| 深圳市崇海投资有限公司             | 11,535,688                                   | 人民币普通股 | 11,535,688 |
| 劳振雄                     | 10,610,043                                   | 人民币普通股 | 10,610,043 |
| 深圳市华弘润泽投资发展有限公司         | 7,219,600                                    | 人民币普通股 | 7,219,600  |
| 贺光平                     | 6,243,527                                    | 人民币普通股 | 6,243,527  |
| 金石坤股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)   | 6,005,988                                    | 人民币普通股 | 6,005,988  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | 深圳市崇海投资有限公司间接控制深圳市国能金海投资管理有限公司(有限合伙),属一致行动人。 |        |            |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  | 无                                            |        |            |

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-022  
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

## 深圳洪涛集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告

深圳洪涛集团股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并对外披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
公司内部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制目标和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。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财务报告内部控制。  
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发现有发生影响内部控制有效性评价结论的情况。

#### 三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围  
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司及所控制的公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司、广东云泽洪涛高新石材产业园有限公司、天津洪涛洪涛装饰产业有限公司、深圳前海和福康投资有限公司、深圳洪涛教育集团有限公司、北京尚考考教育科技有限公司、上海学尔森文化传播有限公司、北京优米网络信息科技有限公司、中装新网科技股份有限公司、天津洪涛装饰工程有限公司、吉林省洪涛装饰工程有限公司、洪涛建设(厦门)有限公司、深圳市洪涛装饰工程有限公司、深圳洪涛(澳门)股份有限公司、深圳市洪涛置业发展有限公司、中国洪涛建设(国际)控股有限公司、中装世纪科技(北京)有限公司、大连市洪涛装饰工程有限公司、深圳洪涛装饰工程有限公司幕墙厂(厦门)、HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING(CAMBODIA) LTD.、深圳前海和福康投资有限公司、贵州洪涛装饰工程有限公司、中装艺文文化(北京)有限公司、四川新概念教育投资有限公司纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%;纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会管理、企业文化、资金管理、采购业务、销售业务、工程项目、施工管理、生产管理、财务管理、财务报告、全面预算、人力资源管理、信息系统、信息安全、内部控制、内部控制监督等;重点关注的

高风险领域主要包括:关联交易、担保业务、重大投资及信息披露等事项。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

1. 组织架构  
2019年,公司进一步完善了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,监事会为监督机构,经理层及各子公司为执行机构,各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法律法人治理结构。公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。

股东大会:严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定履行职权,保障股东大会的规范运作和科学决策,确保股东尤其是中小股东依法行使其合法权益。

董事会:公司董事会由五名董事组成,职责明晰,决策科学。独立董事制度得到有效执行,7名董事会成员中有3名独立董事,符合独立董事应在董事会中占比例。全体董事切实履行职权,严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定,在职责范围内行使决策权,定期对公司内部控制情况进行全面检查或专项检查。

监事会:由3名监事组成,其中1名为职工监事。全体监事切实履行职权,严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会授予的职权行使监督权力,保障股东利益、公司利益和职工利益,并直接向股东大会负责。

经理层及各子公司:公司制定并不断完善对控股子公司的控制政策及程序,依法保护控股子公司在充分考虑各业务特征的基础上建立健全内部控制制度,对子公司的控股子公司实行扁平化的统一管理。由公司职能部门对子公司的对口部门进行业务指导、监督及支持。公司对各控股子公司的机构设置、资金调配、人员编制、职员录用、培训、调岗和任免实行统一管理,保证公司在经营管理上的有效集中。各控股子公司必

须统一执行公司颁布的各项规章制度;根据公司的总体经营计划开展经营;其股权转让、关联交易、对外担保、资产抵押、重大投资等必须经过公司批准,重大事项需按照规定由公司董事会审议或股东大会审议;定期向公司报送经营报表,方便公司及时检查、了解其经营和管理状况。

2. 发展战略  
公司制定了《发展战略管理制度》,对发展战略的编制、实施、评估及调整管理进行了规范。公司按照《发展战略管理制度》,将发展战略落实到年度工作计划中,有指导有调整业务的开展,确保战略能够落地和有效执行,保证了战略管理工作的科学性、有效性和及时性,推动了公司持续健康稳定发展。

3. 人力资源  
公司制定了《人力资源管理规划》,规范人力资源规划、岗位设置、员工入职与退出、员工考核与薪酬管理等业务,明确了人力资源的引进、培养、使用、激励、退出等工作的管理要求,优化了人力资源的合理配置,持续提升员工业务能力,实施股权激励,有效调动员工积极性,确保公司经营计划及战略目标的实现。

4. 社会责任  
公司重视履行社会责任,结合公司实际生产经营特点,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,积极承担社会责任,确保安全生产,维护职工的合法权益,积极参与环境保护与资源节约,促进公司与社会、自然的和谐发展。

安全生产:公司对安全生产建立了“包括安全生产责任制、安全管理业务指导手册、安全技术操作规程、安全生产操作规程、安全检验制度、安全生产事故应急救援预案、事故应急处置制度、安全培训教育制度、安全培训考核制度、通过安全生产的贯彻实施,安全教育培训,安全生产检查及隐患排查工作考核评价管理完成安全生产目标。

环境保护与资源节约:公司对污水处理、烟气治理、噪声、固体废物实施安全全程管理,严控污染物排放,减少对环境资源和资源浪费。公司加大新材料、新工艺的研发,将节能环保、绿色、低碳方面的技术引入建筑装修领域,推进绿色装修和绿色经济的实施。

员工权益保护:公司统一为全体员工购买五险一金,制定《职业健康安全手册》,保障员工职业健康与职业卫生。

5. 企业文化  
公司以“赶超世界一流装饰品牌,成为世界著名品牌”为愿景,以“忠诚、品质、卓越、创新”为价值观,以“一百个客户为一个朋友”为服务理念,以“树立精品意识,满足客户要求,加强质量、服务、职业健康安全管理体系,提升全方位的服务水平”为管理方针,管理理念讲求诚实守信,以诚实的态度对待客户、公司、股东和员工,满足利益相关方的需求。

6. 资金管理  
公司建立了《资金管理规划》,规范资金活动的筹资、投资及资金运营等业务操作,优化资金管理,控制资金风险。公司通过投资管理规划,加强对公司投资项目的监管和过程控制,确保投资项目有效运营;公司应严格规范资金管理,规范资金管理,银行存款管理,费用报销、借款及票据管理,对包括募集资金在内的公司资金需按照相关规定监督、规范使用,确保正确、及时正确披露,防控资金风险,有效提高资金使用效率和效益。

7. 采购业务  
公司建立了《采购管理制度》,规范原材料、一般材料物资以及劳务、服务的采购活动等业务操作,加强对采购、合格供方筛选、采购招标、询价采购及采购合同订立等环节的风险控制,合理控制成本,确保物资采购满足公司生产经营需要。

8. 资产管理  
公司建立了《资产管理规划》,从存货和固定资产两方面对公司资产管理活动进行管理控制。公司建立了《存货管理制度》,规范存货的仓储保管、领用发出、清查盘点、报废处置等业务操作;建立了《固定资产管理制度》,规范固定资产日常维护、固定资产盘点、固定资产处置、计提折旧等业务操作;保证存货保管科学规范、固定资产正确使用规范使用,确保资产安全完整准确核算;对公司包括长期投资各项资产需加强管理,适时检查,并根据谨慎性原则的要求,对可能发生的各项资产损失特别是应收账款和商誉减值做减值准备,降低潜在的风险,提高公司的风险防范能力,真实客观地反映出公司资产的公允价值和价值状况。

9. 销售业务  
公司建立了《销售业务规划》,规范销售管理、投标管理、销售管理、地区事业部营销规划、客户关系管理、客户满意度评价办法、客户满意度调查等销售业务操作,制定销售计划管理、定价、订立合同、客户服务等销售业务环节,有效的防范和化解经营风险,确保销售目标的实现,公司需加强应收账款及坏账管理,指定专人与客户核对和跟踪,对有风险的客户款项计提准备。

10. 工程项目  
公司建立了《工程项目管理制度》,规范工程设计、工程招标采购、工程建造管理、工程验收及零星工程管理等业务操作,保证工程项目立项决策的科学合理,项目设计合理完整,零缺陷工程成本提高,提高公司经济效益。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-034  
深圳市新纶科技股份有限公司  
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2020年4月29日上午11:00在公司总部大楼(深圳市创意大厦113楼)会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2020年4月19日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人,实到3人,本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席李洪亮先生主持,经全体监事充分讨论,审议通过以下事项:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

2019年度,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行职责,依法所赋予的各项职权和义务,对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了检查,并对公司董事、管理层等相关人员职务的行为进行了有效的监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

监事会同意《关于前期会计差错更正的议案》,并发表意见:公司本次会计差错的调整符合法律、法规及企业会计准则的相关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会上作出的会计差错更正。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-035号)。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次收入会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定。本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日发布的指定信息披露媒体的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-036号)。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为公司2019年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事编制和审核的公司2019年度财务报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司年度报告已于2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

监事会认为公司2019年度财务决算报告进行了认真核查,认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《关于2019年度财务决算报告的议案》。报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

亚会(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-037  
深圳市新纶科技股份有限公司  
关于宁国市千洪电子有限公司业绩承诺完成情况的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易基本情况  
2018年,深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过发行股份及支付现金的方式向千军、劳振雄、中信建投、金石坤等,从投资受让从认购购买其合计持有的宁国市千洪电子有限公司(以下简称“千洪电子”)100%股权,交易价格为15亿元。2018年4月19日,千洪电子已将其100%的股权变更事宜交由工商登记变更,千洪电子成为全资子公司。

二、业绩承诺情况  
1.业绩承诺补偿安排  
根据公司于千洪电子补偿义务人唐千军、劳振雄签署的《业绩承诺补偿协议》,补充业绩承诺人唐千军、劳振雄承诺:2018年度至2019年度,标的公司的审计的同期净利润(扣除非经常性损益)分别不低于1.1亿元、1.5亿元、1.9亿元。

2.业绩承诺实现情况  
根据亚会(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会深审字亚会A核字(2020)10659号审计报告,标的公司2019年经审计的扣除非经常性损益后的净利润如下表所示:

| 项目                       | 业绩承诺金额         | 实际实现数          | 完成率     |
|--------------------------|----------------|----------------|---------|
| 2017年度千洪电子扣除非经常性损益的净利润   | 110,000,000.00 | 118,833,906.91 | 108.03% |
| 2018年度千洪电子扣除非经常性损益的净利润   | 150,000,000.00 | 156,309,516.37 | 104.21% |
| 2019年度千洪电子扣除非经常性损益的净利润   | 190,000,000.00 | 186,194,094.01 | 98.00%  |
| 2017-2019年累计扣除非经常性损益的净利润 | 450,000,000.00 | 461,337,517.28 | 102.52% |

三、业绩承诺完成情况  
根据亚大(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,千洪电子2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为118,833,906.91元、156,309,516.37元和186,194,094.01元,2017年度及2018年度连续两年实现业绩承诺,2019年度完成率为98.00%,略低于该年度业绩承诺水平。

根据《业绩承诺补偿协议》的约定,每年应补偿金额的确定方式如下:  
当期补偿金额=(截至当期期末累计净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润总数××标的资产的交易总价÷累计已补偿金额=-3,401,255.19元,该值小于0,故按0取值。因此,补偿义务人无需进行业绩补偿。

四、备查文件  
1.《标的资产2017年利润承诺实现情况专项审核报告》;  
2.《标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》;  
3.《标的资产2019年利润承诺实现情况专项审核报告》。

特此公告。  
深圳市新纶科技股份有限公司 董 事 会  
二〇二〇年四月三十日

证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2020-036  
深圳市新纶科技股份有限公司  
关于会计政策变更的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述会计政策的变更不会对当期和变更之前公司总资产、净资产和净利润产生重大影响。公司自按照相关文件规定的起始日起执行上述企业会计准则。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明  
公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的相应变更,符合财务部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于会计政策变更的意见  
经核查,监事会认为,公司本次会计政策变更系依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见  
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合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,公司相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件  
1.公司第五届董事会第八次会议决议;  
2.公司第五届监事会第四次会议决议;  
3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。  
深圳市新纶科技股份有限公司 董 事 会  
二〇二〇年四月三十日

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

公司独立董事和保荐机构分别出具了独立意见和核查意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于宁国市千洪电子有限公司业绩承诺完成情况的议案》。

十、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

十一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

十二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

十三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

十四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

十五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

十六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

十七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

十八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

十九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

二十九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

三十九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

四十、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

四十一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

四十二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

四十三、会议