

**深圳世联行集团股份有限公司**  
**第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于 2021 年 3 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2021 年 3 月 29 日以现场方式在珠海横琴总部会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2020 年年度报告》及摘要

《2020 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《2020 年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 3 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2020年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2020年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2020年度利润分配预案》

《2020年度利润分配预案》符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，并符合公司的发展需求。

《2020年度利润分配预案》的内容详见2021年3月31日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《2020年年度报告》相关部分。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2020年度股东大会审议。

### 五、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

信永中和对公司2020年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2020年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2020年度股东大会审议。

### 六、审议通过《关于续聘2021年会计师事务所的议案》

《关于续聘2021年会计师事务所的公告》全文刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案须提交 2020 年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2020 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 八、审议通过《2021年监事薪酬的议案》

姓名	职务	2021 年薪酬（津贴）方案 （单位人民币，税前金额）
袁鸿昌	监事会主席	不领取监事津贴。根据其主要负责职务的薪酬标准领取薪酬。
季如进	监事	18 万元监事津贴
吴小微	职工监事	领取监事津贴 3 万元，并根据其主要负责职务的薪酬标准领取薪酬。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2020 年度股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重要，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 10 万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2021 年预计担保额度的议案》

《关于2021年预计担保额度的公告》全文刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2020 年度股东大会审议。

以上议案一、二、三、四、五、六、八、九、十需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监事会

二〇二一年三月三十一日