

环旭电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二)会议通知和材料于 2020 年 3 月 27 日以书面、传真及邮件方式发出。

(三)会议于 2020 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。

(四)公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《2019年年度报告及其摘要》的议案。

监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过关于2019年度日常关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过关于2020年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过关于2020年度银行授信额度的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过关于2020年度金融衍生品交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过关于续聘财务审计机构的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过关于会计政策变更的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)审议通过关于公司监事会换届选举的议案

公司第四届监事会即将届满，公司监事会推荐Andrew Robert Tang、石孟国先生为公司第五届监事候选人。

本次监事会提名的监事候选人，将提交股东大会审议通过后和公司职工代表大会选出的职工监事成立公司第五届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等及监事会议运作的实际情况，并参照行业薪酬水平，拟定第五届监事会监事薪酬如下：

除职工监事外的其他监事津贴标准为2.5万元/月（含税）。

公司职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

监事具体人员以公司2019年度股东大会选举通过的第五届监事会监事为准。

本议案涉及监事石孟国先生、Andrew Robert Tang先生，非关联监事不足3人，议案提交股东大会审议。

(十七)审议通过关于《监事会对公司董事2019年度履职情况的评价报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2020 年 4 月 8 日

附件：监事候选人简历

Andrew Robert Tang: 1975年11月出生，美国籍，毕业于耶鲁大学，曾任职于私人投资公司和摩根士丹利。2014年加入日月光半导体制造股份有限公司，现任副总经理职务。目前还担任Guam Capital Investment公司董事一职。

石孟国：1963年12月出生，台湾交通大学管理科学所硕士。曾任羽田机械股份有限公司理财课副理、东元电机股份有限公司财务处副处长、东元激光股份有限公司财务处处长、昱泉国际股份有限公司财务长暨发言人、日月光半导体制造股份有限公司财务处长。目前除担任本公司监事会主席外，还担任环电股份有限公司董事等职务。