

## 广州信维电子科技有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日 以短信、邮件及书面结合等方式发出
5. 会议主持人：费飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席费飞代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年年度报告及摘要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）2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员

存在违反保密规定的行为。

该议案获得同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会将公司 2018 年度财务决算情况进行审核并予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会将公司 2019 年度财务预算情况进行审核并予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为保障股东合理投资回报，结合公司经营活动净现金流水平及经营发展情况。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），共计派发现金红利 4,060,000.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报

告》议案

1. 议案内容：

监事会依据公司《募集资金管理制度》持续关注募集资金实际管理与使用情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州信维电子科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州信维电子科技有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日