

证券代码：871785

证券简称：崧盛股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市崧盛电子股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席罗根水主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司拟对会计政策进行变更，详细内容请见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

监事会认为：本次会计政策的变更及其决策符合国家法律、行政法规、中国证监会的规定，也符合目前公司的实际情况，遵循了真实性、相关性和可比性的原则，能更客观、准确、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营计划，公司拟向银行融资预计 8000 万元，关联方田年斌、王宗友拟对公司 2019 年总计融资金额预计 8000 万元的事项提供担保，具体担保形式及担保金额以届时田年斌、王宗友与银行签署的担保合同为准。详细内容请见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的《深圳市崧盛电子股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

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

该议案涉及关联交易事项，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》  
议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司 2018 年

年度募集资金存放与使用的专项报告》的公告，公告编号为 2019-012。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

- （一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第五次会议决议》；
- （二）公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日