

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司 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23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4月12日书面通知
5. 会议主持人：林新春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2018年度财务决算报告。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉》

1. 议案内容：

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具, 报告编号：CAC 证专字[2019]0216 号，出具日期：2019 年 4 月 23 日。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

2018 年度利润分配预案：公司 2018 年度利润不进行分配。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并于 2019 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号 CAC 证审字 [2019]0250 号）。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向招商银行申请借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款人民币 600 万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以招商银行股份有限公司深圳分行实际审批的为准）。

公司关联方罗小荣及其配偶李政英为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际

签订的正式协议或合同为准。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

由于审华会计师事务所（特殊普通合伙）之前的工作情况良好，能够勤勉尽责，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市力生美半导体股份有限公司 2019 年度的审计机构。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

监事会

2019年4月25日