

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

## 山东华菱电子股份有限公司 第二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8月7日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：门洪强
- 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》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议决议合法有效。

#### （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《关于公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

4. 监事会意见：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2019 年半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) 公司 2019 年半年度报告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,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司报告真实地反映出公司经营成果和财务状况;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。

(3) 在提出本意见前,未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据实际经营情况需要,公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）。

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《2019年半年度利润分配的预案》

#### 1. 议案内容：

截至2019年6月30日，公司未分配利润为180,608,334.44元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以2019年6月30日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。

具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）。

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《关于补选姜天信、杨勇利为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司提名姜天信、杨勇利为公司股东代表监事。具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-030）。

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。

### （五）审议通过《关于变更会计政策的议案》

#### 1. 议案内容：

根据财政部修订的新金融工具准则、非货币性资产交换准则、债务重组准则

及通知的规定，公司变更会计政策。

具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-028）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为进一步适应公司业务发展，继续保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好地满足公司未来业务发展的需求，经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。

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

《山东华菱电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东华菱电子股份有限公司

监事会

2019年8月7日