

证券代码：833474

证券简称：利扬芯片

主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2020年3月7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：2020年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张利平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司提请全体监事审议监事会主席张利平提交的《2019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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司提请全体监事审议《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司提请全体监事审议《2019 年度财务审计报告》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司对 2019 年度财务决算情况进行总结，并起草了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2019 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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司结合 2020 年经营计划，为了实施公司战略布局，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司根据实际募集资金使用情况，依照《募集资金管理制度》，制订《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，一直聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高管人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据相关法律法规的规定，制定《广东利扬芯片测试股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<广东利扬芯片测试股份有限公司重要前期差错更正的说明>的议案》

1.议案内容：

公司对前期会计差错更正，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司重要前期差错更正的说明》予以汇报审议。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<公司前期会计差错更正及追溯调整的报告>议案》

1.议案内容：

为保证公司更真实全面完整的准确反映公司实际经营状况，现提交编制后的《公司前期会计差错更正及追溯调整的报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《广东利扬芯片测试股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

监事会

2020年3月10日