

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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8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25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：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定

（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《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈广东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事规则（草案）》。该（草案）经股东大会审议通过后，将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行

的监事会议事规则。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（草案）》。该（草案）经股东大会审议通过后，将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的募集资金管理制度。

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

本议案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《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。该（草案）经股东大会审议通过后，将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的对外担保管理制度。

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

本议案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《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。该（草案）经股东大会审议通过后，将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的关联交易管理制度。

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

本议案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《关于审核确认并同意报出公司报告期内（2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止）财务报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年至 2019 年的财务情况进行了审计，公司 2017 年、2018 年、2019 年的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司在报告期内的经营成果和现金流量。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审核确认报告期内（2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》

1.议案内容：

报告期内（2017年1月1日至2019年12月31日止），因业务发展需要，公司与关联方有业务往来，形成了关联交易。主要关联交易为日常性关联交易的关联租赁（向关联方租赁厂房）以及偶发性关联交易的关联担保，（关联方未收取任何担保费用对公司向商业银行及符合资质的融资租赁公司融资进行担保）。

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。

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八次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

监事会

2020年3月10日