

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司 第三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：2020 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张懿女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

监事黄振因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会认真履行了各项职责，总结了 2019 年度监事会所做的工作内容，具体内容详见报告。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司的《2019 年度审计报告》，具体内容见报告。

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

本议案不涉及关联方，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<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》，具体内容见报告。

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

本议案不涉及关联方，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<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 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《2019 年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 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三届董事会第四次会议，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

本议案不涉及关联方，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 2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构>的议案》议案

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈上海菱博电子技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海菱博电子技术股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-017）。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《〈监事会关于 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，出具了持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告。公司监事会对 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见所涉事项的专项说明和 2019 年度的审计报告均无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，解决持续经营重大不确定段落无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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

本议案不涉及关联方，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、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

二、《监事会关于 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落的无保留意见

的专项说明》

上海菱博电子技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日