

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4月8日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：门洪强先生
- 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7人，出席和授权出席监事7人。

监事门洪强先生、范永忠先生、姜天信先生、杨勇利先生因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年度监事会工作报告进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年度财务决算报告进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4. 监事会意见

公司监事会对《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2019 年年度报告后，认为：

(1) 公司 2019 年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 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；

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

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2020 年度财务预算报告进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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 年年

度权益分派预案公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果及回避表决情况：

（一）公司与山东新北洋信息技术股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）公司与威海华菱光电股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）公司与威海新北洋荣鑫科技股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于 2020 年度授信额度和贷款授权的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2020 年度授信额度和贷款授权的议案进行汇报。

为满足经营需要，公司拟向金融机构融资，特申请 2020 年度授信额度和贷款授权。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2020年4月9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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月9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拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意7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七次会议决议》

山东华菱电子股份有限公司

监事会

2020年4月9日