

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

## 山东华翼微电子技术股份有限公司

### 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3月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑朝群
- 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》及《公司章程》中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，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

2019年监事会的工作情况及监事会的独立意见。

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。

## （二）审议通过《2019年年度报告及摘要》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》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下

（1）2019年年度报告及摘要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）2019年年度报告及摘要的内容和格式符合《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》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况等事项。

（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。

具体内容详见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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年度财务报告》议案

### 1.议案内容：

公司2019年度财务报告，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2019年度财务报表，并出具了标准无保留意见《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

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度主要财务数据、业务收入情况、资产负债情况、现金流量情况的分析。

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《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司更快更好可持续发展，补充流动资金，公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：不分配，不转增。

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。

(六) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年预算完成情况及 2020 年预算指标。

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

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

(二) 《山东华翼微电子技术股份有限公司 2019 年度审计报告》；

- (三)《山东华翼微电子技术有限公司 2019 年年度报告及摘要》
- (四)《公司监事会对年度报告的书面审核意见》。

山东华翼微电子技术有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日