

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司 第二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 16 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 4 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨小扬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司监事会主席杨小扬对公司 2019 年度监事会的工作做总结。

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，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〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 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

本议案不涉及关联交易，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〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2020 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，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 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度的经营状况和财务状况，结合立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2019年年度报告和年度报告摘要。

监事会意见：公司2019年年度报告的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；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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

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，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〈2019 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，拟定公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2020 年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东先捷电子股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

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，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〈监事会议事规则〉》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》及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，公司拟修订公司治理制度的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东先捷电子股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-011）。

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，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

《广东先捷电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

监事会

2020年4月20日