

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

## 安徽徽电科技股份有限公司 第四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4月24日
- 2.会议召开地点：安徽徽电科技股份有限公司会议室
- 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14日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：刘云友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了2019年度监事会工作报告，监事会主席刘云友代表监事会汇报了监事会2019年度工作情况，提出了2020年度监事会的工作重点。

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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见于 2020 年 4 月 24 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)披露的《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-013)和《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-020)。

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《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2019 年度财务审计报告，编制了公司 2019 年度财务决算报告，结合公司实际情况，编制了 2020 年财务预算方案。

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《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所审计，公司 2019 年合并报表的净利润为 8,233,596.05 元，母公司实现净利润为 4,426,753.60 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 75,674,229.64 元，母公司的未分配利润为 38,474,366.95 元。向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元(含税)。

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《关于修订公司章程》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治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《关于修订公司章程的公告》（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《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治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

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《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2020-018）。

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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易的议案（一）》议案

1.议案内容：

2019 年合肥凯科物业管理有限公司继续为公司提供物业管理服务，预计产生不超过人民币 25 万元的物业费。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易的议案（二）》议案

1.议案内容：

王川为公司向银行或第三方贷款提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、股权质押担保和土地及房产等方式），预计担保额度不超过人民币 3000 万元。

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在 2019 年度可批准公司向银行借款总额不超过 3000 万元》议案

1.议案内容：

公司为提高管理效率，充分发挥公司董事会执行能力，现根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请股东大会授权公司董事会，在 2019 年度可以批准公司向银行借款总额不超过 3000 万元。

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于2020年5月12日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现提名张良忠、符秀坤为公司第五届非职工代表监事。上述2名监事候选人经股东大会审议通过后与职工代表监事，将组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容见公司于2020年4月24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）发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-026）。

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，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第四届监事会第八次会议决议

安徽微电科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日