

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

## 山东亚华电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

关于公司2019年年度报告全文及摘要。

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 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

关于由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东亚华电子股份有限公司 2019 年度审计报告》。

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，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 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，汇报了 2019 年度的财务指标完成情况，并对 2020 年营业收入和净利润同比增长率进行了预算。

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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

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

不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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司进行相应修订完善。具体内容详见 2020 年 4 月 27 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）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 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内容，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**

《山东亚华电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日