

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席余素贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席余素贵女士对公司2019年度监事会的工作和治理情况做具体报告，并对公司2020年度的监事会工作做规划。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2019 年度各项工作进行总结汇报，形成2019 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于2020 年4 月28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-001)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号2020-002)。

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

该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 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司2019 年度实现净利润979,566.52 元，提取法定盈余公积金97,566.52 元，剩余未分配利润3,199,084.78 元。为保证公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2019 年度不进行利润分配。

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

该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《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规和公司章程的规定，公司按期完成了2019 年度财务报告的编制工作，现将报告提交监事会批准。

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

该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

《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日