

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 05 月 22 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 5 月 11 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：李华中
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（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 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司本次拟定向发行不超过 94,333,331 股，发行价格为每股人民币 1.20 元，拟募集金额人民币不超过 113,199,997.20 元。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 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《2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事顾璇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

参与本次股票发行的认购对象已与公司签署了附生效条件的《股份认购协议》。本合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事顾璇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东与本次股票发行对象签署附生效条件股份认购协议之〈补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东江苏中晟半导体设备有限公司与本次股票发行认购对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了附生效条件的股份认购协议之《补充协议》，双方就董事聘任、募集资金使用、公司注册地址或税收户管地等特殊投资条款进行了约定。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事顾璇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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《2019 年度监事会工作报告》

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：

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《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

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《2019 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《2019 年度财务审计报告》

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。

（八）审议通过《2019 年资金占用专项报告》

1. 议案内容：

《2019 年资金占用专项报告》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 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《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-030）。

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。

（九）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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。

（十）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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。

（十一）审议通过《2019 年度利润分配及资本公积转增方案》

1. 议案内容：

《2019 年度利润分配及资本公积转增方案》

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。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额为-202,592,507.44 元，公司累计未弥补亏损金额占实收股本总额 90,360,000.00 元的 224.21%，已超过三分之一。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 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《关于未弥补

亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-031）。

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。

（十三） 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，经公司财务部门测算，拟计提存货跌价准备合计人民币 11,101,658.03 元，其中原材料计提人民币 2,884,671.44 元，发出商品计提人民币 8,216,986.59 元。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 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《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2020-033）。

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

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日