

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 第三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8月26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8月21日，邮件
5. 会议主持人：阮洁娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《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。

监事田宝志因在北京工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2020年半年度报告》（公告编号：2020-074），2020年半年度报告于2020年8月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

全体监事均已审阅《2020年半年度报告》，经审核监事会认为：

（1）《2020年半年度报告》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；

（2）《2020年半年度报告》的内容和格式符合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2020年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 26 日披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-074），截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,542,916.92 元，母公司未分配利润为 20,633,691.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,047,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数（预计 54,567,700 股）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,456,770.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

特殊情况说明：

根据公司公告的《2020 年第一次股票定向发行说明书》及修订稿，公司正在进行 2020 年第一次股票定向发行工作（以下简称“本次股票发行”），公司拟定向发行股票 3,520,000 股，目前本次股票发行工作尚在进行中，尚未完成新增股份股权登记。本次股票发行完成后，预计公司总股本为 54,567,700 股。根据本次股票发行方案，本次股票发行完成后，公司发行前滚存未分配利润由公司新老股东共同分享。公司将于本次股票发行完成新增股份登记后，启动本次权益分派实施工作。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转

让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号) 执行。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 2、上海南麟电子股份有限公司 2020 年半年度财务报告及附注；
- 3、与会监事签字确认的《关于 2020 年半年度报告的书面审核意见》。

上海南麟电子股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日