

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：现场
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘雪松代表监事会汇报《公司 2020 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 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《公司 2020 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要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各项规定。

（2）年度报告及摘要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，未发现公司《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要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

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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 13,776,064.30 元，未分配利润为 3,079,720.98 元，2020 年度公司利润分配方案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 4.610000 元人民币（含税）。本次利润分配为现金分红，不涉及股本变更，具体内容详见公司同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）上发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

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。

三、备查文件目录

（一）《宁波星成电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

监事会

2021年4月20日