

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司 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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙庆永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席孙庆永先生代表监事会对公司 2019 年度公司监事会的运行及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作做规划。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、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，未发现公司《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2019 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年财务决算的议案》

1.议案内容：

《2019 年财务决算的议案》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年财务预算的议案》

1.议案内容：

《2020 年财务预算的议案》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 12,915,000 元；以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。实际分派结果以中国证券登记结算公司确认为准。所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

议案具体内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度关联方资金占用的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年公司不存在关联方资金占用的情况。

议案具体内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年度关联方资金占用的专项报告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年募集资金存放与使用情况符合相关规定的安排，未违规使用。

议案具体内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第四次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日