

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年4月19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：2019年4月9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《2018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2018年度公司监事会的运行及治理情况做具体报告，并对公司2019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《2018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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、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2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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2019年04月19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《2018年年度报告》和《2018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《2018年财务决算的议案》

1. 议案内容：

《2019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。

(四) 审议通过《2019年财务预算的议案》

1. 议案内容：

《2019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《2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第320033号《审计报告》，截止2018年12月31日，母公司未分配利润为人民币51,767,897.93元。

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1.20元（含税），共计派发现金股利5,166,000.00元。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。上述预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

议案具体内容详见公司于2019年04月19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《2018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2019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 2018 年度关联方资金占用的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年不存在关联方资金占用的情况。

议案具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 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《2018 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《2018 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 2018 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 2019 年 04 月 19 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《2018 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

《第二届监事会第二次会议决议》

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日