

## 江苏日盈电子股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月24日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司2019年半年度报告全文及摘要的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等各项规定；公司2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。我们同意此项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。

##### 2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公

司募集资金的存放与实际使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2019-041）。

### **3、审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次结项或终止上述募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》（编号：2018-039）。

### **三、备查文件**

江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2019 年 08 月 31 日