

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2019-006

苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在公司会议室举行了公司第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年3月22日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由公司监事会主席郑个珺女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事会对董事会编制的《公司2018年年度报告全文及摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

公司2018年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的各项规定，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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证公司2018年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

公司 2018 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨对 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权；

关联监事郑个珺回避表决。

三、备查文件

苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日