

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2019-013

江苏利通电子股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十二次会议于2019年4月13日下午4点在公司行政楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张德峰先生召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事李勇先生因病请假，委托监事邵钧先生代为行使审议议案的表决权。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏利通电子股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

二、议案审议和表决情况

经过充分讨论，与会监事审议并通过以下议案：

议案一：关于《公司2018年年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《公司 2018 年年度财务决算报告》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案三：关于《公司 2018 年年度报告正文及摘要》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<江苏利通电子股份有限公司年度报告（摘要）>的公告》（公告编号：2019-014）。

议案四：关于《公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-016）。

议案五：关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司 2018 年年度利润分配方案的公告》（公告编：2019-017）

议案六：关于公司 2019 年年度向银行申请授信额度的议案。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司银行授信额度及贷款余额具体情况如下：

申请主体	银行	授信额度（万元）	贷款余额（万元）
公司	工商银行宜兴支行	20,000	20,000

公司	招商银行宜兴支行	10,000	10,000
公司	南京银行宜兴支行	20,000	10,000
公司	中信银行宜兴支行	20,000	3,600
合 计		70,000	43,600

为了保证公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司 2019 年年度拟向银行申请授信额度不超过 70,000 万元，具体情况如下：

申请主体	银行	授信额度（万元）
公司	工商银行宜兴支行	20,000
公司	招商银行宜兴支行	10,000
公司	南京银行宜兴支行	20,000
公司	中信银行宜兴支行	20,000
合 计		70,000

为了满足公司经营的资金需要，公司 2019 年年度拟向公司各合作银行申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择授信银行，以上申请的授信额度最终以各合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。本年度银行授信融资采用信用、抵押等担保方式。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权及担保事项，自董事会决议之日起一年内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案七：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏利通电子股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编：2019-018)。

议案八：关于公司监事 2018 年年度薪酬的议案。

根据《江苏利通电子股份有限公司章程》，结合江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2018 年年度监事薪酬具体如下：

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

序号	姓名	2018 年度薪酬(万元)
1	张德峰	46.24
2	钱旭	20.30
3	李勇	27.84
4	冯朔	20.19
5	邵钧	13.91

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案九：关于公司聘任 2019 年年度审计机构的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏利通电子股份有限公司聘任 2019 年年度审计机构的公告》(公告编：2019-019)。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会

2019年1月15日