

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年4月7日下午14:00在公司会议室召开。本次会议通知于2020年3月27日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

公司2019年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。

公司2019年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，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、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。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行
职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、
内控规范等方面进行全面监督。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2019 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。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 445,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），合计派发的现金红利总额为 2,047 万元，
剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在
内的其他形式的分配。

公司 2019 年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础
上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，
以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策
的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2019 年年度利润分配预案公告》（2020-010）。

5、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已

按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司针对相关业务事项均建立了内部控制制度，并有效执行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（2020-011）。

7、审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-013）。

8、审议通过《关于批准对外报出公司 2019 年度审计报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度审计报告》。

9、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日