

# 广东骏亚电子科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会的会议召开情况

2019 年度，监事会共召开了十三次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议审议议案
1	2019 年 1 月 7 日	第二届监事会第四次会议	1、《关于〈广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 2、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 3、《关于审议本次交易有关审计报告、审阅报告的议案》 4、《关于批准报出备考财务会计报告的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
2	2019 年 1 月 28 日	第二届监事会第五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2019 年 3 月 6 日	第二届监事会第六次会议	1、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于将罗湘晋先生、吕洪安先生作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的议案》 4、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》
4	2019 年 4 月 8 日	第二届监事会第七次会议	1、《关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》 5、《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情

			<p>况的专项报告》的议案》</p> <p>6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》</p> <p>7、《关于公司 2019 年度监事报酬的议案》</p> <p>8、《2019 年度内部控制评价报告》</p> <p>9、《2019 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》</p>
5	2019 年 5 月 9 日	第二届监事会第八次会议	<p>1、《关于〈广东骏亚电子科技有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于审议本次交易有关审计报告、审阅报告的议案》</p> <p>3、《关于批准报出备考财务会计报告的议案》</p> <p>4、《关于本次交易标的公司 2018 年度业绩承诺完成情况的议案》</p>
6	2019 年 5 月 15 日	第二届监事会第九次会议	1、《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》
7	2019 年 5 月 24 日	第二届监事会第十次会议	<p>1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
8	2019 年 6 月 6 日	第二届监事会第十一次会议	1、《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》
9	2019 年 6 月 13 日	第二届监事会第十二次会议	<p>1、《关于批准公司本次交易有关的补充评估报告及说明的议案》</p> <p>2、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>3、《关于实施 2018 年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的议案》</p> <p>4、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》</p> <p>5、《关于签署〈公司购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司股权的补充协议〉、〈公司购买长沙牧泰莱电路技术有限公司股权的补充协议〉及〈公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议〉的议案》</p> <p>6、《关于〈广东骏亚电子科技有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》</p>
10	2019 年 7 月 12 日	第二届监事会第十三次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11	2019 年 8 月	第二届监事会第	1、《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议

	28 日	十四次会议	案》 2、《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〉的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
12	2019 年 9 月 6 日	第二届监事会第十五次会议	1、《关于向银行申请并购贷款的议案》
13	2019 年 10 月 28 日	第二届监事会第十六次会议	1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司及全资子公司向银行申请新增综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》

## 二、监事会对公司相关事项的核查意见

### 1、公司规范运作情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会成员列席了公司 2019 年度召开的历次股东大会、监事会会议，并对有关会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况、高管履行职责情况等进行了有效地监督与检查。监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。通过核查，监事会认为，公司财务会计制度健全，结构合理，管理规范，财务状况良好。公司定期报告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券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司经营状况和财务状况等事项，编制过程中，未发现公司参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报

告客观、真实、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

### 3、对公司内控执行及内控自我评价报告的审核

监事会对公司内部控制体系制度的建立及运行情况进行了审核，认为公司根据《内部控制制度》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了内部控制体系。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内部控制体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

同时，监事会对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》进行审核，认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

### 4、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了认真检查，强化了对公司募集资金使用与管理的监督。监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规章制度及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，资金使用程序规范，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

### 5、关联交易核查情况

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查，报告期公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，决策程序合法合规，交易行为遵守市场原则，关联方均回避表决。同时，公司严格按照要求认真履行了相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

### 6、重大资产重组情况

报告期内，公司实施了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，并于

2019年8月8日收到中国证监会核准批文。监事会根据相关法律法规的规定，对本次重组相关事项进行了核查，认为本次交易履行了相关的法定程序，有利于优化公司的业务体系和布局，提升公司市场竞争力，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。

#### 7、对公司限制性股票激励计划相关事项的核查意见

报告期内，公司监事先后对2019年限制性股票激励计划草案及其摘要、公司向激励对象首次授予限制性股票、2019年限制性股票激励计划调整事项进行了认真审议。监事会认为：公司审议2019年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施限制性股票激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的长远发展，保证全体股东的利益；公司2019年限制性股票激励计划确定的激励对象具备法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合规定的激励条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效；公司激励对象名单及限制性股票授予价格的调整合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。

### 三、2020年工作计划

2020年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

报告人：广东骏亚电子科技有限公司监事会

2020年4月8日

