

广东骏亚电子科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年3月27日以书面、通讯的形式发出，会议于2020年4月8日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，我们认为：

1、公司2019年年度报告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；

2、公司年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营状况、成果和财务状况；

3、公司2019年度报告全文及其摘要编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为；未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为；

4、公司 2019 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东骏亚 2019 年年度报告》和《广东骏亚 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2020-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《广东骏亚: 关于 2019 年度发行股份购买资产标的公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明的公告》(公告编号 2020-013)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《广东骏亚: 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

8.1 关于职工监事邹乾坤先生 2020 年度薪酬的议案

邹乾坤先生同时任职公司总经理助理, 预计 2020 年度在本公司领取的薪酬为人民币 70 万元, 并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过本议案, 职工监事邹乾坤先生就该项议案回避表决。

8.2 关于监事郑昱聪先生 2020 年度薪酬的议案

郑昱聪先生同时任职于公司销售中心, 预计 2020 年度在本公司领取的薪酬为人民币 11 万元, 并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过本议案, 监事郑昱聪先生就该项议案回避表决。

8.3 关于监事潘海恒女士 2020 年度薪酬的议案

潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室, 预计 2020 年度在本公司领取的薪酬为人民币 13 万元, 并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过本议案, 监事潘海恒女士就该项议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《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》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：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公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号 2020-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 9 日