

深圳市奥拓电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月24日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第十三次会议。会议通知已于2020年4月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案:

一、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2019年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

公司2019年度实现营业收入1,245,130,420.49元;实现营业利润207,065,691.82元;实现归属于上市公司股东的净利润182,226,754.27元。截至2019年12月31日,公司总资产2,392,661,653.37元,所有者权益1,390,218,715.33元,其中归属于母公司的所有者权益1,364,225,218.78元。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为182,105,921.79元，母公司净利润为169,121,397.41元。以2019年度母公司净利润169,121,397.41元为基数，提取10%法定公积金16,912,139.74元，加期初未分配利润165,138,774.50元后，减去报告期内分配利润61,494,043.20元，2019年度可供股东分配的利润为255,853,988.97元。

公司2019年年度权益分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本612,969,732股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、《关于〈公司2019年年度报告〉及〈公司2019年年度报告摘要〉的议案》

监事会对《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2019年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司2019年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

七、《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司监事会主席邱荣邦先生2019年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、公司监事黄永忠先生2019年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、公司监事颜春晓女士2019年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

十、《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会对本次注销2017年股票期权激励计划部分股票期权事项进行了核实，认为：根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定，由于公司2019年度业绩考核指标未达到公司《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司对首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达行权条件对应股票期权共计2,489,825份进行注销。本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，同意公司实施本次注销行为。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

十一、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日