

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2020-016

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的通知于 2020 年 4 月 16 日以邮件、电话等形式发出，于 2020 年 4 月 26 日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们同意《2019年度利润分配预案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于确认2019年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：1、在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-018）。

（七）审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临 2020-020）。

（九）审议通过了《关于开展内保外债业务的议案》

监事会认为：实施内保外债业务可降低公司融资成本，且操作较为便利，相关担保、利率、汇率等风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法合规，我们同意《关于开展内保外债业务的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于开展内保外债业务的公告》（公告编号：临 2020-021）。

（十）审议通过了《2020 年第一季度报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2020年第一季度报告》。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

监事会

2020年4月26日