

广州方邦电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2020年4月29日（星期三）在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2020年4月19日（星期日）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主席夏登峰先生主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1、审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司总体经营情况良好，2019年实现营业收入291,693,846.84元，较上年同期增长6.18%，实现利润总额154,828,560.01元，较上年同期增长8.95%，归属于上市公司股东的净利润为128,658,027.01元，较上年同期增长9.82%。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司经营管理情况进行了有效监督，认为2019年公司经营业绩良好，抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决

议，完成了各项生产经营计划。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；2019 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经核查，公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于确认公司 2019 年度监事薪酬及 2020 年监事薪酬方案的议案》

监事会确认了公司 2019 年度监事薪酬发放情况，同意了公司 2020 年度监事薪酬方案，在公司任职的监事执行岗位薪资，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日