

成都盟升电子技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

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

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2020年8月9日以电话方式送达全体监事。会议于2020年8月15日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

经审议，监事会认为该半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

经审议，监事会认为公司（含全资子公司，下同）向银行申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，会对公司日常经营产生积极影响。

被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年半年度利润分配的公告》（公告编号 2020-002）、《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2020-003）、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号 2020-004）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-005）。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2020 年 8 月 18 日

- 报备文件

- (一) 监事会决议

- (二) 经监事签字的会议记录