

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-032

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会为年度会议，会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2020 年度利润分配方案为：以现有公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利 4,000 万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-033）。

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 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2020 年度，公司监事陈卫军未在公司领取薪酬，其余监事在公司领取薪酬的标准符合公司经营规模及发展水平等实际情况。

4.1 审议《关于公司 2020 年度股东代表监事薪酬的议案》

关联监事杨芷女士回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2 审议《关于公司 2020 年度职工代表监事薪酬的议案》

关联监事张家菊女士回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，聘期自本年度股东大会审议通过之日起算，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

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 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》

为满足深圳秋田微电子股份有限公司及全资子公司（以下简称“公司及子公司”）2021 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 5.15 亿元的综合授信额度。且同意接受公司控股股东、实际控制人为上述公司及子公司向金融机构申请的融资提供担保，相关担保应以金融机构提出要求为前提，且不得以公司及子公司支

付担保费用或提供反担保为条件

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告》(公告编号:2021-035)。

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2020年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

因公司生产经营和战略发展需要,预计2021年公司及子公司与深圳市聚飞光电股份有限公司(关联方合并口径简称“聚飞光电”); Orient Display (North America) Ltd、Orient Display (USA) Corporation(关联方合并口径简称“ODNA”); Polytronix Inc、宝创(福建)电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司(关联方合并口径简称“PI”)发生日常关联交易总金额不超过10,050万元,并授权公司管理层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-036)。

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2020年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司监事在全面审核公司《2020年年度报告全文》及其摘

要后，一致认为：公司《2020年年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认《2020年年度报告全文》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-030）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

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2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《公司2020年度监事会工作报告》对公司监事会2020年会议召开情况、监事会意见及2021年度监事会工作要点作出汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2020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 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日