

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2022-009

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月4日以邮件、通讯的形式发出，会议于2022年4月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营状况、成果和财务状况；

（3）公司2021年年度报告全文及其摘要编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司 2021 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会认为该财务报告能够真实准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚：2021 年年度报告》和《广东骏亚：2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚：关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚：2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

7.1 《关于职工监事刘水波先生 2022 年度薪酬的议案》

刘水波先生同时任职公司硬板事业部总经办主任，预计 2022 年度在本公司领取的薪酬为人民币 37 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，职工监事刘水波先生就该项议案回避表决。

7.2 《关于监事彭湘宾女士 2022 年度薪酬的议案》

彭湘宾女士同时任职公司营运管理中心经理，预计 2022 年度在本公司领取的薪酬为人民币 33 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，监事彭湘宾女士就该项议案回避表决。

7.3 《关于监事潘海恒女士 2022 年度薪酬的议案》

潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室，预计 2022 年度在本公司领取的薪酬为人民币 17 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，监事潘海恒女士就本项议案回避表决。

公司监事根据其在公司担任具体职务任职情况、行业状况、公司生产经营实际情况及公司考核制度进行适当调整并领取薪酬。同时，公司监事 2022 年度薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。监事薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司对外投资调整的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 同日披露的《广东骏亚：关于公司对外投资调整的公告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 同日披露的《广东骏亚：关于募投项目延期的公告》(公告编号：2022-019)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日