

电连技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年4月25日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席李新样女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2018年度监事会运作情况进行了总结，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2018年年度报告全文》及其摘要其编程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。《2018年年度报告全文及摘要披

露的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2018 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了 2018 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

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 2018 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经审议，公司 2018 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，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2018年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重大缺陷的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

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2018年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

监事会认为：2018年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

经审核，监事会认为2018年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为，本次计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日