

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2019-050

上海维宏电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019 年 08 月 02 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019 年 08 月 13 日以现场及通讯结合方式在公司一楼 105 会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张珊珊女士主持。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会对《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审议，监事会认为：在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于募集资金使用的相关规定。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于部分募投项目实施进度不及预期的议案》；

经审议，监事会认为：本项目通过购进先进的生产、装配、检测、老化设备，

建成更高产能的生产线，但随着设备的升级换代，效率进一步提高，使得募投项目的软硬件设备投入节余较多。从市场发展趋势和技术角度长远看，伺服驱动器产业化项目可以更好地提升公司的核心竞争力。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于公司购买土地投资建设智能制造产业园的议案》；

经审议，监事会认为：公司购买土地投资建设智能制造产业园项目符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司购买土地投资建设智能制造产业园。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、备查文件

《上海维宏电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 08 月 13 日