

## 深南电路股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2019 年 3 月 12 日 11:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 1 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）2018 年年度报告及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （二）2018 年度财务决算报告

具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度财务决算报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### **（三）2019 年度财务预算报告**

具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度财务预算报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### **（四）2018 年度利润分配预案**

监事会认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### **（五）2018 年度内部控制自我评价报告**

监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

### **(六) 2018 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告**

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

### **(七) 关于调整募集资金投资项目实施进度**

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况需要和全体股东利益。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

### **(八) 2018 年度监事会工作报告**

具体公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## **三、 备查文件**

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇一九年三月十二日