

温州意华接插件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及董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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2018年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2018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。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2018 年度公司利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

《2018 年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联监事李振松回避了表决。

本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

《2019 年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于〈募集资金 2018 年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，主要是根据公司对募投项目的实际投入情况、消费电子连接器的整体市场情况以及公司的实际情况等方面进行综合考量后进行的决策，符合公司实际情况，有利于降低公司经营风险、财务成本，符合全体股东的利益。董事会审议本事项的程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，因此监事会同意公司本次终止

部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《2019 年第一季度报告》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2019 年第一季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。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、备查文件

1、《第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日