

## 深圳市得润电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2019年7月30日以书面和电子邮件方式发出通知，2019年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2019年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

经审核，监事会认为公司依据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上的《关于变更公司会计政策的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。**

监事会核查后认为：公司 2018 年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次 34 名激励对象解锁资格合法有效，满足《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司本次为 34 名激励对象办理第一个解锁期的 3,765,000 股限制性股票的解锁手续。

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上的公司《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日