

# 盈方微电子股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和管理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，有效的维护了公司和股东的合法权益，现将 2019 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会运作情况

#### 1、会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议《公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》等议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议议题
1	2019 年 4 月 19 日	第十届监事会第十五次会议	1. 公司 2018 年度监事会工作报告 2. 公司 2018 年度财务决算报告 3. 公司 2018 年度报告全文及摘要 4. 公司 2018 年度利润分配预案 5. 关于修订〈监事会议事规则〉的议案 6. 公司 2018 年度内部控制自我评价报告 7. 公司 2018 年度内部控制审计报告 8. 监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见
2	2019 年 4 月 29 日	第十届监事会第十六次会议	1. 公司 2019 年第一季度报告全文及正文 2. 关于会计政策变更的议案
3	2019 年 8 月 23 日	第十届监事会第十七次会议	1. 公司 2019 年半年度报告全文及摘要 2. 关于会计政策变更的议案
4	2019 年 10 月 30 日	第十届监事会第十八次会议	1. 公司 2019 年第三季度报告全文及正文 2. 关于会计政策变更的议案 3. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
5	2019 年 12 月 2 日	第十一届监事会第一次会议	1. 关于选举公司监事会主席的议案
6	2019 年 12 月 10 日	第十一届监事会第二次会议	1. 关于接受财务资助暨关联交易的议案 2. 关于房屋租赁暨关联交易的议案 3. 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 4. 关于聘任公司前期会计差错更正审计机构的议案

## 2、监事会换届

报告期内，公司第十届监事会任期届满，公司于 2019 年 12 月 2 日分别于 2019 年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届选举等相关议案；同日，公司分别第十一届监事会第一次会议及 2019 年第一次职工代表大会，分别审议通过了选举监事会主席和职工代表监事等相关议案。公司监事会顺利完成换届选举工作。

## 二、监事会 2019 年度履行监督职责情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，依法运作。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，公司已建立了完善的内部控制制度。公司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督，股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。

### 2、检查公司财务情况

公司监事会依照有关财务、会计方面的法律法规，认真仔细地检查和审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司报告期内季度、半年度、年度财务报告及有关文件，监事会认为报告期内公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行，公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的定期报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

### 5、公司关联交易

报告期内，在公司与第一大股东及其关联方发生的财务资助、房屋租赁等关联交易事项的审议过程中，关联董事均进行了回避表决，董事会审议关联交易的程序合法有效。公司关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，交易的

定价遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，符合公司经营发展需要，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

#### 6、公司对外担保情况

报告期内，公司没有新增对外担保。

#### 7、公司内部控制情况

监事会对《公司 2019 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了日常运营各个环节的内部控制制度，保证各项业务的高效运行，内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。

#### 8、控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

### 三、2020 年工作计划

2020 年，监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的要求，忠实履行监事的职责，进一步促进公司的规范运作，更好的维护公司和广大股东的利益。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 18 日