

珠海博杰电子股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2020年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，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：

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年，公司实现营业收入8.25亿元，较上年同期增长20.01%，金额增加1.38亿元；归属于母公司所有者的净利润为1.50亿元，较上年同期增长34.76%，金额增加0.39亿元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》全文；详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

以公司首次公开发行股票后总股本 69,466,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税），合计派发现金红利 50,016,024.00 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 138,933,400 股。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

6、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019 年，公司未有违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

7、审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

8、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

9、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

2020 年度日常关联交易预计总额为 150 万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案关联监事成君回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2020年4月20日