

证券代码：002579  
债券代码：124004  
债券代码：124005

证券简称：中京电子  
债券简称：中京定转  
债券简称：中京定 02

公告编号：2021—037

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知》；2021 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

#### 一、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020 年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020 年年度报告摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2020年度利润分配预案。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、《关于公司 2020 年度内部控制情况自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、《关于对全资子公司增资及增加项目投资总额的议案》**

为满足子公司业务发展需要及增强其资本规模，公司拟对子公司珠海中京电子电路有限公司增加注册本人民币 9 亿元，增资后珠海中京电子电路有限公司注册资本为人民币 12 亿元。

同时为加快子公司业务发展需要及提升其规模效应，公司拟对珠海中京电子电路有限公司珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目增加投资，即该项目第 1 期总投资规模增加至 23 亿元。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 十、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体详见公司同日于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

具体详见公司同日于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日