

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2020-016

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2020年4月17日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2020年4月27日以现场会议方式召开。

会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据2019年度工作情况，公司监事会组织编写了《2019年度监事会工作报告》，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等方面行使监督职能，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了监事会2020年工作计划。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2019 年年度报告》及摘要发表如下审核意见：

(1) 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

(2) 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2019 年年度经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及摘要。

3、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度，公司实现营业收入 87,367.69 万元，同比增长 13.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,234.39 万元，同比增长 13.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,925.94 万元，较上年同期增长 6.46%。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 13.72 亿元，较上年同比增长 250.08%；归属于上市公司股东的净资产 11.33 亿元，较上年同比增长 348.48%。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于〈募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告〉的

议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的有关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，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形。

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以 2019 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 30,800,000 元（含税），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 33.35%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年年度利润分配方案公告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，拟续聘的会计师事务所具有工作独立性、专业性及投资者

保护能力。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事 2020 年度薪酬方案为：公司内部监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行领取监事津贴；外部监事不领取监事津贴。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，为保证监事会换届工作进行顺利，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，提名李宁先生、周占荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

9.1 审议通过《关于选举李宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.2 审议通过《关于选举周占荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日