

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2020年4月13日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次监事会于2020年4月23日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3.本次监事会应到3人，出席3人。

4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

详细情况请见公司2020年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2019 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》“第十二节 财务报告”部分相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

详细情况请见公司 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司监事会对董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核,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。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细情况请见公司 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度内部控制自我评价报告》和监事会《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查,认为公司建立完善了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行,募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生实际投资项目变更的情况。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核,监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,承办公司财务审计业务以来,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》**

公司拟定的 2020 年度监事薪酬方案如下：

1、职工监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定。

2、非职工监事每年津贴为 6 万元/年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **9、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审核，公司监事会认为：2020 年日常关联交易的预计额度合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

本次关联交易事项已获得独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **11、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》**

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目变更实施主体，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次募集资金投资项目变更实施主体事宜。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为完善公司治理，根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，对该制度修订。本议案尚需股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》**

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》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 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日