

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 监事会会议召开情况

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场与通讯形式召开，本次会议通知已于2020年4月16日送达每位监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席齐宁宁主持，公司相关高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1、 审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为董事会编制和审议通过的公司2020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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司2020年第一季度报告公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、 审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

监事会认为公司2019年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2019年的

财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意 2019 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》

监事会认为公司 2019 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意 2019 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

具体情况如下：

（1）吝宁宁按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴。表决结果：2 票通过、0 票反对、0 票弃权，其中，吝宁宁回避表决。

(2) 肖坤按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴。表决结果：2 票通过、0 票反对、0 票弃权，其中，肖坤回避表决。

(3) 明幼阶按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴。表决结果：2 票通过、0 票反对、0 票弃权，其中，明幼阶回避表决。

监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平，因此同意 2020 年度监事薪酬方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司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。

## 三、备查文件

1、广东朝阳电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日