

## 江苏卓胜微电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2019年8月23日通过电子邮件形式发出，于2019年8月28日在公司上海分公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席杨志坚先生召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

#### （一）审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年半年度利润分配的预案：以公司现有总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利10.00元（含税），预计共派发现金红利10,000.00万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的关于2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、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2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准，并授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **（五）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司对《监事会议事规则》做了相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《监事会

议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**（六）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

1、公司第一届监事会第八次会议决议；

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日