

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2013-018

浙江晶盛机电股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2013年4月8日以通信方式发出会议通知，会议于2013年4月18日下午1点在浙江晶盛机电股份有限公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席洪方磊主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：

1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

《2012年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012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。

《公司2012年度报告全文及其摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入50,254.17万元，比上年同期减少了38.98%，实现归属于公司普通股股东的净利润17,361.56万元，比上年同期减少了46.83%。公司《2012年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司2012年的财务状况和经营成果等。

该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经审核，监事会认为：同意公司以2012年12月31日公司总股本13,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 3元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以13,335万股为基数向全体股东每10股转增 10 股。共计转增 13,335万股，转增后公司总股本将增加至 26,670万股。

鉴于公司目前股本规模较小，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经公司2012年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了关于《公司2013年第一季度报告》的议案

在提出本意见前，监事会未参与《公司 2013 年第一季度报告》编制，也未发现审议的人员有违反保密规定的行为。经监事会对董事会编制的《公司 2013 年第一季度报告》审慎审核，监事会认为：

（1）公司《公司 2013 年第一季度报告》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各项规定；

(2) 公司《公司2013年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况。

6、审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2013年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。

该项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员齐备，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司2012年关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公

司募集资金管理办法》相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《关于将部分募集资金续存为定期存款的议案》

同意公司将部分募集资金续存为定期存款，《关于将部分募集资金续存为定期存款的公告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过了《关于公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

11、审议通过了《关于使用部分超募资金投资于“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”的议案》

同意公司拟使用超募资金 4,488 万元投资“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”。《关于使用部分超募资金投资于“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”的公告》详

见 2013 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于对东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司应收账款坏账准备计提的议案》

鉴于东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司近期经营情况不善且资金周转困难，故对其截至 2012 年 12 月 31 日的应收账款 1,694.60 万元 (其中：账龄 1-2 年的应收账款 682.00 万元，账龄 3-4 年的应收账款 1,012.60 万元)按照 75%的比例计提了坏账准备，其对公司 2012 年度税前利润影响金额为 1,270.95 万元。

此次计提坏账准备是客观、合理的，是符合有关会计准则的。同意董事会关于东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司应收账款坏账准备计提的决议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 20 日