

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2019-013

东风电子科技股份有限公司

第七届监事会 2019 年第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

会议通知及会议材料于 2019-02-28 以电子邮件的形式送达公司各位监事及高级管理人员。2019 年 03 月 28 日 11:00，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第二次会议在上海兴国宾馆举行。本次会议由监事长王汉军先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

监事会对公司 2018 年度工作的核查意见：

（1）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2018 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情况，未发现存在内幕交易行为。

(4) 公司内部控制

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2018 年年度报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司拟定 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.42 元（含税），共计派发股利 44,525,520.00 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.31%。剩余未分配利润为 831,127,842.56 元转入下一年度。

公司 2018 年资本公积金转增股本方案：截止至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 0 元，根据公司现有情况，拟定 2018 年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

5、审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2019 年度综合授信的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

6、审议通过了《关于公司下属公司 2019 年度厂房及房屋租赁的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（三）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

7、审议通过了《关于公司下属公司 2019 年度关联借贷的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（四）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2018 年内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2019 年 03 月 30 日

报备文件

（一）东风电子科技股份有限公司第七届监事会 2019 年第二次会议决议