

东方电子股份有限公司

第九届监事会第五会议决议公告

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、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 19 日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，监事王征因公出差不能亲自出席会议，委托监事会主席陈炬骅代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况：

1、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案。

《公司 2018 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司监事会 2018 年工作报告》的议案。

《公司 2018 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2017 年度财务决算报告》:

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字(2019)第 000229 号审计报告确认，公司 2018 年度营业收入 3,042,353,725.30 元，比去年同期增长 12.33%；归属于母公司所有者的净利润 171,101,008.97 元，比去年同期增长 169.38%；基本每股收益 0.1369 元，比去年同期增长 110.94%；经营活动产生的现金流量净额 265,965,689.76 元，比去年同期增长了 38.55%；截至 2018 年 12 月 31 日公司资产总额 5,154,613,453.32 元，比去年同期增长 7.59%；归属于母公司的所有者权益为 3,022,453,437.94 元，比去年同期增长 73.44%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字(2019)第 000229 号审计报告确认，公司 2018 年度母公司实现净利润 84,469,609.04 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 8,446,960.90 元，加上年初未分配利润 139,838,887.94 元，减去已分配利润 0 元，实际可供分配利润为 215,861,536.08 元，现金及现金等价物净增加额为 20,608,734.60 元。

随着我国信息化产业持续推进和对能源互联网建设的要求，公司所处的行业环境面临着新技术变革的挑战，为了提高公司的产业优势和竞争力，公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2018 年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件，但考虑到未来研发投入对公司资金需求的压力，公司董事会从可持续发展角度考量，决定 2018 年不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。留存收益将用于新技术的研发和应用。

监事会同意公司董事会决定 2018 年度不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于新产品的研发和现有产品的市场拓展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案：

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费为 60 万元（其中财务审计 40 万元，内控审计 20 万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 17 年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》：

《公司 2018 年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日