

陕西烽火电子股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 9 日在烽火宾馆召开。公司监事张铁、张燕、王燿琪、任蒙、吴修武参加了会议，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

一、审议通过了公司 2019 年度监事会工作报告；

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司 2019 年度报告及年报摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司 2019 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。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于会计政策变更的议案；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，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，同意本次会计政策的变更。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于 2020-2021 年日常关联交易实施计划的议案；

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案；

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了 2020 年度内部控制评价工作方案；

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，监事会对已不具备激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票

数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对象井少云因个人原因离职，不再具备激励资格。公司监事会同意公司根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 0.3029 万股按照授予价格和市场价的孰低值进行回购注销。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于修改公司章程的议案。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 17 日