

宁波均胜电子股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2020年4月21日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2020年4月10日以邮件、电话或专人送达等方式向公司全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见《均胜电子2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2019年年度报告及摘要》

根据有关规定，公司监事先对2019年年度报告及摘要进行了审阅，并发表意见如下：

我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2019年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《2019年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于预测2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《关于换届选举公司第十届监事会监事的议案》

具体内容详见《均胜电子关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

十四、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2020年4月22日