证券代码：603290

证券简称：斯达半导

公告编号：2020-018

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、 监事会会议召开情况

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年3月27日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年4月7日以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席金海忠先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

2019年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”、“《证券法》”）、《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

全文详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

监事会认为：

1、公司《2019年年度报告》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《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

公司拟以权益派发的股权登记日总股本160,000,000.00股为基数，每10股派发现金红利2.54元（含税），总计派发现金股利40,640,000.00元。剩余利润转至以后年度分配。

监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计报酬共计 70 万元人民币。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告境内审计机构，并确定其 2020 年度财务报告审计报酬为 70 万元（若有其他事项，报酬另议）。

监事会认为：公司拟续聘 2020 年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

拟定 2020 年公司监事的薪酬计划如下：

在公司担任除监事以外具体职务的监事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事薪酬；在公司不担任除监事以外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易予以确认的议案》

公司就 2020 年度日常关联交易进行合理预测及对 2019 年度日常关联交易予以确认，具体情况如下：

1. 预计 2020 年度日常关联交易的基本情况

根据目前公司经营情况，公司未预见 2020 年有发生关联交易的需求，如后

续因经营需要，公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。

2. 对 2019 年度日常关联交易予以确认

根据 2019 年度公司日常关联交易实际发生情况，未发生关联交易。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**(八) 审议并通过《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
购买理财产品的议案》**

为充分利用公司闲置资金，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，拟授权公司管理层使用额度不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品，其中：闲置募集资金额度不超过人民币 35,000.00 万元，闲置自由资金额度不超过 15,000.00 万元。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于变更会计政策的议案》

依据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、2019 年发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对本公司执行的会计政策进行

变更，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》

2019 年末，公司各项资产减值余额合计 5,423,722.52 元，其中，应收款项坏账准备 4,889,668.73 元，存货跌价准备 534,053.79 元。本次计提影响影响 2019 年度利润 5,423,722.52 元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日