

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2020-005

## 广东世运电路科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 9 日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于 2020 年 4 月 14 日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《世运电路 2019 年年度报告》全文及其摘要的议案。

经审核，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（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2019 年年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在 2019 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证 2019 年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2020-006）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **（二）审议并通过《世运电路 2019 年度财务报告及审计报告》的议案。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年年度审计报告》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **（三）审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **（四）审议并通过《关于将募投项目建设完成日延迟到 2020 年 5 月末的议案》**

公司第三届董事会第三次会议和公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 20 日审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到 2020 年 4 月末的议案》，将公司募投项目“年产 200 万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的完工日期推迟到 2020 年 4 月末，因受 2020 年初新冠肺炎疫情的影响，导致项目建设工期延迟一个月，项目建设完成日推迟到 2020 年 5 月末。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。**

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案。**

拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（七）审议并通过《世运电路 2019 年度监事会工作报告》的议案。**

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（八）审议并通过《世运电路 2019 年年度利润分配方案》的议案。**

全体监事一致认为公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2018 年度利润分配预案》（公告编号：2019-011）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（九）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构》的议案。**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2020 年度审计机构。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（十）审议并通过《世运电路 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（十一）审议并通过关于《世运电路关于 2020 年开展外汇套期保值业务》的议案。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-014）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**三、备查文件**

《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日