

天通控股股份有限公司

七届十三次监事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有未获通过的议案：无。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届十三次监事会会议通知于 2020 年 4 月 3 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 4 月 15 日以现场加通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场会议在海宁公司会议室召开，会议由监事会主席段金柱先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019 年年度报告及报告摘要》；

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）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

（3）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司 2019 年度的生产经营管理

状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资

产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

推选张桂宝女士、邵峰先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司监事会对段金柱先生、龚杰洪先生在担任本公司监事期间对公司的贡献作出真挚的感谢！

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十七日

附件：

股东代表监事候选人简历：

张桂宝，女，1961年8月出生，汉族，籍贯浙江海宁，大专学历，会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；1988年至1997年，兼任公司妇代会主任；1998年至2007年，兼任盐官镇人大代表；2004年3月至2008年1月，任公司财务总监助理；2008年1月至2009年3月，任公司财务管理中心业务总监；2009年3月至2017年5月，任公司财务负责人；2012年12月至2017年5月，任公司副总裁；2017年5月至2020年5月，任公司董事兼财务负责人。

邵峰，男，1977年3月出生，硕士，正高级工程师，全国半导体设备和材料标准化技术委员会委员，浙江省第十三届人民代表大会代表。2000年7月进入天通控股股份有限公司，先后从事电子材料的科研、生产及管理工作，主持制订国家标准3项，获得浙江省优秀工业新产品一等奖。历任公司研发员、技术员、研发经理、生产经理、研究所所长及监事（兼职）等岗位，现任公司国家企业技术中心副主任。