



**江苏日盈电子股份有限公司**  
**JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO.,LTD.**

2019 年年度股东大会  
会议资料

江苏常州  
二零二零年五月

# 目录

2019 年年度股东大会会议议程 .....	3
2019 年年度股东大会会议须知 .....	5
2019 年年度股东大会会议议案 .....	7
议案一：《2019 年度董事会工作报告》 .....	7
议案二：《2019 年度监事会工作报告》 .....	14
议案三：《2019 年度报告全文及摘要》 .....	18
议案四：《2019 年度财务决算与 2020 年度预算报告》 .....	19
议案五：《2019 年度利润分配预案》 .....	24
议案六：《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》 .....	28
议案七：《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》 .....	29
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	30
议案九：《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》 .....	34

## 江苏日盈电子股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2020 年 5 月 19 日下午 13:30。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 19 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、现场会议地点：

江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂三楼会议室

#### 三、出席现场会议对象

1、截止 2020 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

#### 四、见证律师：北京市中伦律师事务所律师

#### 五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-13:30）。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1 《2019 年度董事会工作报告》

- 议案 2 《2019 年度监事会工作报告》
- 议案 3 《2019 年度报告全文及摘要》
- 议案 4 《2019 年度财务决算与 2020 年度预算报告》
- 议案 5 《2019 年度利润分配预案》
- 议案 6 《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》
- 议案 7 《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
- 议案 8 《关于续聘会计师事务所的议案》
- 议案 9 《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
- 7、听取公司 2019 年年度独立董事述职报告。
- 8、股东发言。
- 9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
- 10、监票人代表宣读表决结果。
- 11、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 12、见证律师宣读法律意见书。
- 13、签署股东大会决议和会议记录。
- 14、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

## 江苏日盈电子股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东

在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 9 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 2019 年年度股东大会会议议案

### 议案一：《2019 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2019 年度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

#### 一、 经营情况讨论与分析

2019 年，面对美国对中国输美产品加征关税、汽车行业销售持续下滑等不利因素的影响，公司积极应对市场环境变化，适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新市场新客户；同时，公司通过外延式并购努力提升公司的核心竞争力。对内深化管理，抓质量、提效率；加大新产品开发及内部技改力度，提升装备及自动化水平，企业核心竞争能力进一步增强。

报告期内公司实现营业收入 49,869.70 万元，同比增长 40.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,679.89 万元，同比增长 21.33%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 1,936.56 万元，同比增长 13.15%。

主要工作开展情况：

#### 1、市场拓展

公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、沃尔沃、一汽集团、上海汽车、广州汽车、吉利、北京汽车和北京长安的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。

#### 2、建立绩效考核机制

公司不断深化改革，破旧立新，初步形成市场化的机制和生态。通过干部人事制度改革、员工结构优化、组织机构调整等措施，围绕战略目标，做好战略解

码及个人绩效合约，逐步建立完善了公司的绩效管理体系以及以业绩为导向的干部员工评价机制。同时通过推动制度流程与信息化的深度融合，全面建立起规范透明、独具特色的制度管理体系。

### 3、提升生产质量

深入开展精细化管理，不断夯实管理基础，月度召开公司级质量例会推进质量目标，实施标准化作业、标准化生产，引入行业优质供应商，按照供应商动态管理机制对供应商不断调整优化，实施产品质量的全生命周期追溯管理，从产品设计、零部件采购、生产制造、销售服务等方面全面提升产品质量。

### 4、降本增效

持续深入开展标准化生产和标准化作业，优化流程，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务以及职能部室等方面全面开展降本工作。围绕优化产品设计及生产工艺标准化；整合公司供应体系，实施供应商动态管理；提升车间生产效率、降低废品率、严控车间工装、刀具、原辅材料等消耗；开展标准化作业对销售服务系统及职能部室进行降本，消除浪费。

### 5、强化资本运营

为掌握汽车电子元件中制造温度传感器芯片(NTC)及微动开关等核心技术，加快企业技术升级的步伐，提高公司可持续发展和整体盈利能力，公司报告期内启动了收购惠昌传感器及德国 EMS GmbH、MST GmbH 公司等相关事宜，完成了尽职调查、审计评估、董事会审议及向商务部、发改委等部门报备并申请外汇出境等一系列工作。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况

1、2019 年 1 月 7 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2、2019 年 1 月 23 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议

案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、2019 年 4 月 26 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第二次会议，本次会议审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《2018 年度独立董事述职报告》、《2018 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2018 年内部控制评价报告的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

4、2019 年 7 月 4 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第三次会议，本次会议审议通过了《关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司 90%股权的议案》、《关于公司签署收购惠昌传感器之附生效条件的股权转让协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司 90%股权相关事宜的议案》、《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2019 年 8 月 8 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的公告》。

6、2019 年 8 月 30 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2019 年 10 月 16 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟以现金收购及增资方

式取得 EMS Elektromechanische Schaltsensoren GmbH 和 MST Mikroschalttechnik GmbH 各 49%股权的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

8、2019 年 10 月 30 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

9、2019 年 11 月 26 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的议案》。

10、2019 年 12 月 16 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

#### （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （四）加强公司治理建设情况

报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规的规定，公司董事会修订和审议了《公司章程》，并提请公司股东大会审议通过了上述制度，有效促进了公司法人治理和内控体系的日臻完善和提高。

#### （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司证券投资部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

## （六）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，公司的三名独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局与趋势

##### 1、汽车市场发展趋势

根据中国汽车工业协会统计分析，2019 年汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，汽车产销量已经连续 11 年稳居世界首位，2020 年末中国汽车保有量将有望超越美国。受多种因素影响，中国汽车已经连续两年下降，表明经过多年高速增长以后，逐渐进入一个阶段性调整的平台期。但是伴随我国经济继续保持平稳增长，居民消费水平提高及购买力的上升，我国潜在汽车消费需求仍然巨大，而从人均 GDP 和汽车保有的国际横向比较看，我国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力。同时，以电动化和模块化、数字化、网络化和智能化为特征的技术革命与以平台化、共享化为特征的商业模式创新相结合，正在显著地改变汽车行业的格局，从而进一步引导我国汽车产业的创新和结构化升级。

##### 2、汽车零部件行业趋势

汽车零部件行业是整个汽车工业产业链的重要组成部分，也是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础，在可预见的时间内，汽车零部件行业将持续保持平稳增长。同时，随着汽车整车制造企业平台化战略的深入实施，整车制造企业对零部件供应商的系统化开发、模块化制造、集成化供货能力以及产品品质的要求越来越高。为此，国内主要汽车零部件制造企业均在加速实施整车同步开发战略，通过深度介入整车开发和生产过程来加深与整车制造企业的合作程度，并通过提高零部件的通用化和标准化程度，实现规模效应，从而降低生产成本。在此形势下，整车制造企业和汽车零部件制造企业将通过各自的技术、工艺优势，提高整

体开发效率，提升产品品质，客观上也为汽车零部件制造企业创造了更为广阔的发展空间，与整车制造企业的关系也将逐步演变成长期稳定的战略合作关系。

## （二）发展战略

抓住汽车技术升级和行业变革的历史性机遇，以市场为导向，提供高效、可靠、环保的产品，让每一辆车都有日盈智造。公司将深入开展“市场、质量、成本、服务、品牌”五大战役，紧紧围绕“全价值链体系增值的精益管理”主线，全面推进公司发展的新时代征程。通过加强研发平台能力建设，提升产品性能和质量，在强化汽车清洗系统市场领先地位的同时，依托控股子公司惠昌传感器在温度传感器领域丰富的行业经验及领先的技术，进一步开拓汽车电子温度传感器产品市场。力争在汽车精密注塑、汽车小线束、汽车电子领域形成多产品、多业务的协同效应，实现自身实力及行业地位的进一步提升。公司力争通过 3-5 年的努力，发展成为集产品开发、制造、销售为一体的、具有核心知识产权和全球业务布局的汽车零部件配套商。

## （三）经营计划

2020 年是国家实现“十三五”战略规划目标的收官之年，公司将继续实施稳健的经营策略，积极推进各项生产经营活动，高质量的完成各项经营目标。公司将重点开展以下几方面的工作：

1、 积极应对疫情，携手共克时艰。国内突发新冠肺炎疫情，公司将积极贯彻疫情防控工作，与员工达成共识，加强与客户或供应商的沟通，建立命运共同体，共渡难关。同时，将以创新应对危机，努力把握疫情冲击带来的市场机遇，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

2、 公司将以市场需求为导向，以现有产品为基础，不断加大新产品的研发力度，提升满足客户需求的能力，重点开发高技术含量和高附加值的高端产品。公司以产品结构优化、研发能力提升、精益生产、自动化技术提升作为未来战略重点，继续优化产品结构，同时加大国内市场的开发，并以现有产品和资质为依托向其他新产品领域拓展。

3、 公司不断深化改革，破旧立新，初步形成市场化的机制和生态。通过干部人事制度改革、员工结构优化、组织机构调整等措施，围绕战略目标，做好战略解码及个人绩效合约，逐步建立完善公司的绩效管理体系以及以业绩为

导向的干部员工评价机制。同时通过推动制度流程与信息化的深度融合,全面建立起规范透明、独具特色的制度管理体系。

4、 进一步整合惠昌传感器公司、德国 EMS GmbH &MST GmbH 公司,以实现优势互补。公司借助自身的管理优势,在生产、质量、采购等方面对并购的企业进行管理方面的整合和提升,并积极发挥客户协同优势。公司将协助惠昌传感器公司开发车用温度传感器,以获取更多优质客户资源;同时与德国 EMS GmbH &MST GmbH 公司共享国内整车厂商客户资源,一起抢占国内微动开关的市场份额。

5、 持续开展全面降本工作。深入实施“降本工序”相关工作,提升公司精益管理水平,降低公司各项成本,按要求全面完成 2020 年各个系统的降本目标。

2020 年度,公司在进一步明确经营目标的基础上,将继续以股东利益最大化为根本,以加强基础性制度建设为支撑,以强化内控制度建设为保障,优化投资结构,控制经营风险,不断提升公司的运行效率和整体竞争力,努力促进公司持续有效的健康发展。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案二：《2019 年度监事会工作报告》

### 各位股东及股东代表：

2019 年度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务管理等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议审议事项如下：

1、2019 年 1 月 7 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2、2019 年 1 月 23 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

3、2019 年 4 月 26 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第二次会议，会议审议通过了、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

4、2019 年 7 月 4 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司 90%股权的议案》、《关于公司签署收购惠昌传感器之附生效条件的股权转让协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

5、2019 年 8 月 30 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

6、2019 年 10 月 16 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司拟以现金收购及增资方式取得 EMS Elektromechanische Schaltsensoren GmbH 和 MST Mikroschalttechnik GmbH 各 49%股权的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7、2019 年 10 月 30 日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

## 二、公司规范运作情况

### 1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

### 3、公司的内控规范工作情况

报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系以及规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。2019 年度公司组织实施了对本部及所有下属子公司 2019 年度内控评价工作，同时委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施了 2019 年年度内部控制审计工作，形成了《内部控制评价报告》和《内

部控制审计报告》。监事会审阅了公司 2019 年度内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计专项报告，认为其真实、客观地反映了公司内部控制的的基本情况。

#### 4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### 5、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期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，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会审核了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，2019 年度公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

#### 7、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见

报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格遵

循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。

### 三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，监事会将按照《公司章程》赋予的职责，按照监管机关的要求，发挥各监事的专业知识和能力，继续认真履行监督检查职责，积极关注公司的发展动态和经营状况，结合国家的经济形势和政策变动，对公司的经营管理提出自己的意见和建议，配合和支持公司董事会及管理层开展工作，促使公司在稳健经营中更好更快的发展。同时，积极建立和完善监事会的各项工作制度，探索更好的发挥监事会监督作用的运行机制，重点加强对公司关联交易的内部控制，严格履行关联交易程序和信息披露有关规定，有效控制风险，为维护股东利益，加强公司治理，推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2020 年 5 月 19 日

### 议案三：《2019 年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2019 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年年度的财务及经营状况，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2020〕3868 号）。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年度报告全文及摘要》。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案四：《公司 2019 年度财务决算与 2020 年度预算报告》

各位股东及股东代表：

### 一、 公司 2019 年度财务报表的审计情况

公司 2019 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日盈电子公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	498,697,005.24	356,179,930.30	40.01	317,631,497.73
归属于上市公司股东的净利润	26,798,885.91	22,087,685.84	21.33	33,738,998.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,365,631.20	17,114,548.82	13.15	29,932,446.89
经营活动产生的现金流量净额	53,146,565.21	35,886,422.51	48.10	33,799,473.46
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	454,896,663.77	434,790,596.78	4.62	423,095,879.06
总资产	806,707,902.31	632,111,635.37	27.62	570,238,344.85

#### （二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.30	0.25	20.00	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.25	20.00	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.22	0.19	15.79	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	6.03	5.16	增加0.87个百分点	10.06

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.36	4.0	增加0.36个百分点	8.92
--------------------------	------	-----	------------	------

营业收入比上年总体增长 40.01%，主要系公司在汽车精密注塑件、清洗系统力拓新客户及项目新产品销售额增量 26.71%，摩托车线束换代升级提升销售额 38.27%，同步合并惠昌公司销售收入所致；

归属于上市公司股东的净利润比上年增长 21.33%，主要系本期销售收入增长迅速以及并购惠昌公司业务所致；

经营活动产生的现金流量净额比去年增加 48.10%主要系销售收入增加及并购惠昌公司所致；

总资产比去年增长 27.62%也主要系收入增长及并购惠昌公司扩大规模所致。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### (一) 资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	107,805,854.16	13.36	78,646,245.79	12.44	37.08	主要系收并购惠昌公司导致
应收票据	11,052,411.95	1.37	19,187,996.23	3.04	-42.4	主要系会计准则变更导致辞
应收账款	170,788,856.95	21.17	101,945,021.40	16.13	67.53	主要系收并购惠昌公司导致
应收款项融资	23,442,254.81	2.91		0.00		会计准则变更导致辞
预付款项	1,399,177.14	0.17	1,119,088.16	0.18	25.03	
其他应收款	161,439.17	0.02	59,000.15	0.01	173.63	主要系收并购惠昌公司导致
存货	85,727,111.80	10.63	79,987,001.01	12.65	7.18	
其他流动资产	188,488.48	0.02	40,653,123.61	6.43	-99.54	主要系上期募集资金购买部分理财所致
固定资产	240,509,835.60	29.81	222,500,154.47	35.20	8.09	
在建工程	36,530,666.68	4.53	35,041,640.11	5.54	4.25	
无形资产	49,444,915.45	6.13	27,292,495.09	4.32	81.17	主要系收并购惠昌公司导致

商誉	50,241,324.46	6.23		0.00		
长期待摊费用	23,258,926.25	2.88	19,732,815.44	3.12	17.87	
递延所得税资产	4,804,210.22	0.60	3,661,231.54	0.58	31.22	本要系本期可暂时性差异所致
其他非流动资产	1,352,429.19	0.17	2,285,822.37	0.36	-40.83	主要系本期期末减少软件资产导致
短期借款	30,035,437.14	3.72	88,000,000.00	13.92	-65.87	主要系减少短期流动资金贷款导致
应付票据	10,570,000.00	1.31	5,840,000.00	0.92	80.99	主要系增加应付票据支付采购款项导致
应付账款	105,760,366.46	13.11	73,954,936.03	11.70	43.01	主要系收并购惠昌公司导致
预收款项	403,054.94	0.05	535,311.95	0.08	-24.71	
应付职工薪酬	15,754,079.28	1.95	11,549,644.44	1.83	36.4	主要系收并购惠昌公司导致
应交税费	10,497,772.51	1.30	6,540,068.73	1.03	60.51	主要系收并购惠昌公司导致
其他应付款	68,184,046.13	8.45	2,236,883.32	0.35	2,948.17	主要系收并购惠昌公司导致
长期借款	83,365,383.90	10.33		0.00		
递延收益	8,327,705.49	1.03	8,664,194.12	1.37	-3.88	
递延所得税负债	4,968,142.06	0.62		0.00		
实收资本(或股本)	88,076,000.00	10.92	88,076,000.00	13.93	0	
资本公积	192,270,551.29	23.83	192,270,551.29	30.42	0	
盈余公积	25,998,729.50	3.22	24,627,728.72	3.90	5.57	
未分配利润	148,551,382.98	18.41	129,816,316.77	20.54	14.43	
归属于母公司所有者权益合计	454,896,663.77	56.39	434,790,596.78	68.78	4.62	
少数股东权益	13,945,250.63	1.73		0.00		
所有者权益合计	468,841,914.40	58.12	434,790,596.78	68.78	7.83	

负债和所有者权益总计	806,707,902.31	100.00	632,111,635.37	100.00	27.62	
------------	----------------	--------	----------------	--------	-------	--

## (二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	498,697,005.24	356,179,930.30	40.01%
营业成本	380,688,537.83	262,969,783.69	44.77%
销售费用	17,681,306.47	14,650,042.09	20.69%
管理费用	38,177,410.09	33,805,573.90	12.93%
研发费用	25,150,114.11	20,118,124.41	25.01%
财务费用	4,289,842.99	1,273,848.95	236.76%
经营活动产生的现金流量净额	53,146,565.21	35,886,422.51	48.10%
投资活动产生的现金流量净额	-38,491,033.69	-55,607,706.53	30.78%
筹资活动产生的现金流量净额	12,512,649.22	24,619,177.27	-49.18%

2019 年经营活动产生的现金流量净额同比增长 48.10%，主要系销售收入增长所致；  
2019 年投资活动产生的现金流量净额同比增长 30.78%，主要为理财到期赎回所致；  
2019 年筹资活动产生的现金流量净额同比减少 49.18%，主要为新增贷款同比减少。

## 四、2020 年度财务预算计划

### (一) 预算编制基础

(1) 依据公司 2019 年的经营实际运行情况及结果，在考虑了市场供求状况及公司在市场中所占份额的前提下，结合公司自身生产经营能力和潜力，本着稳健经营的原则，对 2020 年公司经营目标进行预算编制。

(2) 编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法为公司按新会计准则为基础制订的“会计政策、会计估计及会计核算办法”。

### (二) 预算编制依据

(1) 销售收入依据 2020 年市场需求数据，结合公司在行业内市场地位及历史销售情况进行预算。

(2) 成本费用依据 2019 年的实际支出情况及 2020 年业务量的增减变化情况进行预算。

(3) 其他市场形势的变化和国家宏观政策的调整可能对年度预算造成一定的影响。

(三) 主要预算数据

2020 年度公司预计生产经营目标为全年实现营业收入 5.50 亿元，净利润为 4000 万。

上述财务预算不代表公司对 2020 年度的盈利预测，公司盈利情况取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案五：《2019 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

● 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以 2019 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处汽车行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的风险等因素，为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力。同时、为了实现公司的发展目标，公司计划在 2020 年加深与收购标的（常州市惠昌传感器有限公司、德国 EMS GmbH&MST GmbH 公司、长春众鼎科技有限公司）间的合作，加快新产品的研发和新市场的拓展，资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司 2019 年度拟每 10 股派发现金红利 0.61 元，本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 20.05%。

### 一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 26,798,885.91 元，其中，母公司 2019 年度实现净利润 13,710,007.77 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,371,000.78 元后，2019 年当年实际可供股东分配利润为 148,551,382.98 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配利润为 136,266,328.24 元，资本公积 192,270,551.29 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

以 2019 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），预计派发现金红利总额为 5,372,636.00 元。

上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 8,807,6000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。此议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司 2019 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的原因说明：

### （一）公司行业特点及发展现状

中国作为全球最大的汽车产销市场，2019 年中国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，据中国汽车工业协会数据显示，2019 年中国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，其中乘用车产销分别完成 2,136 万辆和 2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。

2020 年受全球新冠肺炎疫情的影响，全球汽车及零部件行业的发展面临着更大的挑战。公司所属的汽车零部件行业有着较高的技术要求，需要先进的机械加工生产设备、实验设备、检测仪器设备及各种工程软件的支撑，产品生产涉及到的模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高。同时，生产经营活动中采购、运输、存储等环节对于现金流有着的较高要求。

### （二）公司自身发展战略和自身经营模式

2020 年受全球新冠肺炎疫情、汽车行业销售持续下滑等不利因素的影响，公司积极应对市场环境变化，适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新市场新客户；对内深化管理，抓质量、提效率；加大新产品开发及内部技改力度，提升装备及自动化水平。同时，公司通过外延式并购努力提升公司的核心竞争力，为了实现公司的发展目标，公司根据目前形势和对未来市场的预测，制定了一系列发展规划，重点对产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署。

### （三）公司盈利水平及资金需求

#### 1、上市公司盈利水平

2019 年公司实现营业收入 49,869.70 万元，同比增长 40.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,679.89 万元，同比增长 21.33%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 1,936.56 万元，同比增长 13.15%。公司营业收入较上年有大幅增长，主要系公司在汽车精密注塑件、清洗系统力拓新客户及项目新产品销售额增加、摩托车线束换代升级销售额提升及同步合并惠昌公司销售收入所致。

#### 2、上市公司资金需求

为了实现公司的发展目标，公司计划在 2020 年加深与收购标的（常州市惠昌传感器有限公司、德国 EMS GmbH&MST GmbH 公司、长春众鼎科技有限公司）间的合作，加快新产品的研发和新市场的拓展，资金需求较大。随着公司新产品及新市场的拓展，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。公司需要为即将到来的产业发展预留一定的准备资金。为提升核心竞争力及充分发挥上市公司平台作用，进行有效的资本运作，同时考虑到公司投资的不确定性，为保证相关业务及时完成，公司必须预留充足的资金。

#### （四）公司现金分红水平低于 30%的原因

目前，外部宏观经济环境和汽车行业情况复杂多变，加之近期新型冠状病毒蔓延，全球汽车产业链内上下游均遭遇了不同程度的影响，公司未来的经营具有不确定性。基于此，公司需保有相对充足的流动资金增强公司的抗风险能力，保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。

#### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途

公司将留存收益继续投入公司日常生产经营、未来投资和发展，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。同时，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《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现金分红指引》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司董事会充分考虑了股东利益和公司实际经营发展情况等因素提出 2019 年度利润分配预案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《2019 年度

利润分配预案》，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

2020 年 4 月 28 日，公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案六：《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事2019年度薪酬情况见公司《2019年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2020年度薪酬方案：公司董事2020年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为5.00万元人民币（税前）。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020年5月19日

## 议案七：《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事 2019 年度薪酬情况见公司《2019 年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据公司《薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事 2020 年度薪酬方案：公司监事 2020 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

##### 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

##### 3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐	

		饮业，教育，综合，采矿业等
	资产均值	约 103 亿元

#### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

#### 5、独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

### (二) 项目成员信息

#### 1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	胡友邻	中国注册会计师	2006 年至今，在天健会计师事务所工作	无	是
质量控制复核人	金晨希	中国注册会计师	2002 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
本期签字会计师	胡友邻	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍。	无	是
	冯益祥	中国注册会计师	2013 年至今，在天健会计师事务所工作	无	是

#### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2019 年度，财务报告审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 15 万元，合计 75 万元。公司 2019 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格较 2018 年增加 10 万元。2020 年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行 2019 年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事对该事项发表了事前认可意见：

经核查，三位独立董事均认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司 2019 年度审计机构过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。

三位独立董事均同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020

年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：

经核查，我们认为：公司本次续聘 2020 年度审计机构议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

（三）2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，并自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案九:《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表:

为了保证公司未来发展的资金需要,2020 年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 120,000 万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日