

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：2019-018

江苏长电科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2019 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事王元甫先生授权委托马岳先生出席会议并代为行使表决权。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十一号——集成电路》等有关规定，对公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务

状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于本公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》

监事会认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：公司董事会审议通过的关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》等相关制度规定；公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见；在保证正常运营和资金安全的情况下，利用暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备后，能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于计提坏账准备及母公司长期股权投资减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提坏账准备及母公司长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次计提坏账准备及母公司长期股权投资减值准备事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会根据中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真严格的审核。

监事会认为：公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确地反映了 2018 年度公司募集资金的存放和实际使用情况。公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规

规规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售部分资产及部分募集资金投资项目相关资产暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次资产出售相关交易之关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，符合上市公司的规范。本次出售的资产中，包括公司募投项目“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”中以募集资金购买的部分设备，该募投项目已经实施完毕，并按《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律法规要求，履行了募投项目对外转让的决策流程。我们认为本次交易符合公司与全体股东利益，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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，须进行换届选举。

公司第七届监事会由 5 名监事组成。同意提名林桂凤女士、王永先生、郑芳女士为公司第七届监事会监事候选人；加上职工代表大会选举产生的职工监事沈阳先生和马岳先生组成公司第七届监事会。上述三名监事候选人简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

附：监事候选人简历：

林桂凤，女，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，助理经济师；北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任江苏长电科技股份有限公司监事会主席，国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。

王永，男，1979年7月出生，哈尔滨商业大学经济学院金融学专业本科，中国矿业大学管理学院会计学专业硕士、管理科学与工程专业博士。现任中芯国际集成电路制造有限公司财务会计中心总监。历任中国青年政治学院经济系教师；国家开发银行信贷管理局管理资产处副处长；北京市二商集团财务部部长助理；大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理；中芯国际集成电路制造有限公司资金运营处助理总监、总监。曾兼任北京理工大学经管院MBA授课教师；中国社会科学院金融研究所金融学在职研究生授课教师。王永先生曾获“煤炭工业协会科学技术三等奖”和“大唐电信集团创先争优优秀个人”的荣誉，在国内外共发表了6篇论文。

郑芳，女，1973年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。现任江阴长电先进封装有限公司行政副总，党支部书记，工会负责人。历任江阴长江电子实业有限公司外经科副科长，江阴斯菲尔电力仪表有限公司办公室主任，江阴新顺微电子任综合部部长，江阴长电先进封装有限公司生产计划处长、行政总监、质量副总等职务。郑芳女士曾获“江阴市先进工作者”、“2012年度-2014年度江阴市优秀党务工作者”、“2019年无锡市五一巾帼标兵”等荣誉。