

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-024

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

转股代码：191512

转股简称：景旺转股

## **深圳市景旺电子股份有限公司**

### **第二届监事会第十八次会议决议公告**

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**

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日电话通知了全体监事人员关于召开第二届监事会第十八次会议的事宜。会议于2019年4月3日，在公司会议室，以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于取消第二届监事会第十七次会议审议通过的〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。

同意取消第二届监事会第十七次会议上审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，不再提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于新增〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）〉的提案》

同意深圳市景鸿永泰投资控股有限公司提交的新增《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》作为临时提案，提交至公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。《2018

年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。

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的《关于调整 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2019 年 4 月 4 日