



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

2020 年年度股东大会
会议资料

江苏常州
二零二一年五月

目录

2020 年年度股东大会会议议程	3
2020 年年度股东大会会议须知	5
2020 年年度股东大会会议议案	7
议案一：《2020 年度董事会工作报告》	7
议案二：《2020 年度监事会工作报告》	14
议案三：《2020 年度报告全文及摘要》	18
议案四：《公司 2020 年度财务决算与 2021 年度预算报告》	19
议案五：《2020 年度利润分配预案》	23
议案六：《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》	28
议案七：《关于公司监事 2021 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 2021 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

2020 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：2021 年 5 月 20 日 14 时 00 分。

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 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 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 2021 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：江苏日月泰律师事务所

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:30-14:00）。

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 《2020 年度董事会工作报告》

- 议案 2 《2020 年度监事会工作报告》
- 议案 3 《2020 年度报告全文及摘要》
- 议案 4 《2020 年度财务决算与 2021 年度预算报告》
- 议案 5 《2020 年度利润分配预案》
- 议案 6 《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》
- 议案 7 《关于公司监事 2021 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 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
- 7、听取公司 2020 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

2021 年 5 月 20 日

江苏日盈电子股份有限公司

2020 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。

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：《2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2020 年度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定和要求，勤勉履职，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度主要经营指标

2020 年，受疫情影响，公司既要全力配合政府进行停工停产和封闭隔离工作，又要帮助客户维持供应链的稳定。公司下游客户在经营中出现产量减少、订单减少等问题，且由于营业成本中固定成本的存在，如厂房、设备折旧、人员工资等。同时原材料价格上涨、运输成本大幅增加，更是给公司经营雪上加霜，使得公司全年净利润同比大幅下滑。

报告期内公司实现营业收入 49,440.63 万元，同比下滑 0.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,475.71 万元，同比下滑 44.93%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 1,205.64 万元，同比下滑 37.74%。

主要工作开展情况：

1、积极应对疫情影响

2020 年，突如其来的疫情，对于原本就下行压力加大的国内经济而言无疑是雪上加霜。公司迅速响应，第一时间成立疫情防控领导小组，开展全天候疫情防控监督，筹措防疫物资，建立疫情防控会议体制，细化落实疫情防控措施，保障员工安全健康。同时公司按照既定战略规划，攻坚克难，负重而行，尤其是下半年以来，为提高效率，危中寻机，公司多策并举，举全员之力开展产能、效率、品质三大战役，确保公司经营发展的平稳运行。

2、管理提升

公司始终坚持向管理要效益，成立各个专项工作小组，狠抓管理提升，通过优化各项管理，进一步提升了管理效率，实现了管理优化增效。通过继续深化和优化项目制度改革，提升项目获取率和开发成功率。通过加强计划控制和优化工序工艺，在实现降本增效的同时，还在客户数量不断增加、产品种类不断复杂的情况下保障了供货。通过不断导入自动化和持续优化追溯的系统，产品一致性管控能力得到显著提升。通过流程的不断优化和完善，确保内部控制始终与公司发展规模相适应。通过加大人才引入力度，加强内部培训，确保人力资源始终满足公司业务增长需求。

3、智能化提升

公司通过将公司的先进设备与 ERP/PDM 等数控系统互通互联，打造智能工厂，建立产品设计、产线优化等数字模型。通过人机交互效率的提升，提升设备的使用效率，减少生产中的浪费，努力达成降本增效的目标，实现公司效益的提升。

4、完善人才培养体系

公司坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设。通过搭建科学的人才梯队，打造公司未来发展的后备军。公司加大力度引进应届大学生，计划对应届毕业大学生进入轮岗实习、双向选择、定岗培养；同时引进了海内外高端技术型和管理型人才，进一步提升企业的技术实力和管理体系，增强企业的核心竞争力。

5、完善战略布局

公司始终围绕经营战略布局开展各项工作，在全球疫情肆虐期间，完成对德国 EMS GmbH、MST GmbH 公司参股事宜，使得公司在境外建立了坚实的战略合作机制。同时在国内寻找具有战略意义的合作伙伴，并于 2020 年 2 月通过收购长春众鼎科技有限公司 27.27%的股权，提升公司汽车电子产品的研发能力，同时开拓国内零部件厂商及大型整车厂商车载摄像头产品等业务，有助于扩大公司汽车电子业务规模，进一步提升公司的整体竞争力。通过上述两次收购，各方将能够实现各自优势资源的共享与互补，能够拓展新的业务空间，实现协同跨越式发展。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

1、2020 年 4 月 28 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十次会议，本次会议审议通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度报告全文及摘要》、《2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度独立董事述职报告》、《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司 2019 年内部控制评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

2、2020 年 8 月 28 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十一次会议，本次会议审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。

3、2020 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十二次会议，本次会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开一次年度股东大会，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，公司狠抓管理提升，不断学习国内外各大厂商的优秀管理经验，同时加大了对公司内部员工的各项培训，取其精华，去其糟粕，并结合公司实际情况，逐步探索公司管理结构的最优

发展路径。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司证券投资部严格按照国家法律法规及相关规范性文件要求，规范信息披露工作，保证信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，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。同时，证券投资部还积极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。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。

（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，够遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，凭借着对全体股东高度负责的态度及客观、公正、独立的原则，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，对需要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发布的数据，2020 年国内汽车产销量分别达 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比下降 2%和 1.9%，与上年相比，分别收窄 5.5 个百分点和 6.3 个百分点。汽车年度产销同比降幅收窄，总体表现好于预期。对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2020 年我国乘用车产销分别完成 1999.4 万辆和 2017.8 万辆，同比分别下降 6.5%和 6%，降幅比上年分别收窄 2.7%和 3.6%。2020 年我国汽车行业全年产销增速稳中略降，全年呈现先抑后扬的发展态势，汽车月度销量自 4 月起便持续保持增长。伴随国民经济稳定回升，汽车消费需求

还将加快恢复，中国汽车市场仍为全球汽车第一大市场，汽车工业仍然是我国经济发展的重要引擎。

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。自动驾驶及新能源汽车已经成为汽车工业未来发展的重要趋势，为满足人们，对汽车安全性、操作便利性、娱乐性及环保性日益提高的需求，汽车零部件必将向电子化、智能化的方向深度发展，帮助汽车在信息交互、娱乐服务、智能驾驶等方面实现性能突破，使未来的汽车完成从“功能机”到“智能机”的转换。

（二）发展战略

面对全球疫情，国民环保意识的普遍觉醒以及国家对新能源产业的大力扶持，各国纷纷加大了对新能源汽车市场的研发投入，传统汽车行业面临着空前的危机，这也对传统汽车零部件企业带来了新的要求和挑战，日盈电子战略转型迫在眉睫。

业务战略上，紧抓汽车技术升级和行业变革的历史性机遇，紧跟汽车电气化、智能化、网联化等行业发展趋势，瞄准国内龙头及国际中高端整车及零部件企业，利用现有已切入或定点项目为基点，优先加快对现有中高端客户新项目的拓展，扩大与客户的影响力和配套黏度，同时在新的平台基础上，围绕国产化替代、新能源汽车领域加快开拓新市场、新客户和新项目。将实现所有一线汽车品牌客户全覆盖和拥有部分优质二线汽车品牌客户。

产品战略上，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，依托子公司在汽车电子领域丰富的行业经验及领先的技术，进一步开拓汽车电子产品市场。力争在汽车精密注塑、车用线束、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，向高价值、高技术产品转型。

公司力争通过努力成为集产品开发、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

2021 年是公司战略转型升级的重要一年，面对目前复杂多变的中国汽车市场严峻局面，公司将本着稳中求进的总基调，根据公司的发展战略，瞄准方向，积极开拓，实现新突破。公司将重点开展以下几方面的工作：

1、加大市场开拓力度，实现新的增长点

2021 年，公司将紧跟市场发展趋势，以现有主业为基础，着力开拓新产品、新客户和新市场，持续推动技术创新和管理创新，提升公司技术优势和管理优势。公司将进一步加强智能驾驶辅助系统、车用高速数据传输线束、汽车智能传感系统等汽车电子领域的拓展力度，持续巩固现有客户的稳定合作关系，提升公司内部管理，强化客户服务能力，逐步提高公司市场份额；同时，公司将围绕新拓展客户开展业务深化合作，促进公司业务规模快速发展，为公司带来新的利润增长点。

2、抓住国产化替代的历史机遇，持续优化客户结构

由于国外疫情的反复，导致进口汽车零部件的产量不稳定。为加快布局中高端客户进程，迎合高端客户基于成本压力及零部件的自主可控，加快推进国产化替代，公司将抓住机遇，紧跟汽车电气化、智能化、网联化等行业发展趋势，瞄准国内龙头及国际中高端整车及零部件企业，利用现有已切入或定点项目为基点，优先加快对现有中高端客户新项目的拓展，扩大与客户的影响力和配套黏度，同时在新的平台基础上，围绕国产化替代、新能源汽车领域加快开拓新市场、新客户和新项目。

3、加强质量管理，提升产品品质

产品质量是企业的核心竞争力，企业要持续发展，必须要有强有力的质量支撑。各环节必须强化质量意识，严格执行各质量管理程序，持续提升产品品质，满足客户需求。首先，要加强供应商质量控制，尽可能提高零部件的质量稳定性；其次，要加强质量管理体系和质量信息化建设，继续推进持续优化和流程优化管理，推动相关管理体系工具的认证和改进，为企业持续提升品质、提升效率提供体系和流程保障；再者，继续保持跨部门合力分析质量问题，积极快速推进质量改进。

4、加强内部流程建设，提升规范运作水平

生产上进一步优化生产组织模式，提高生产效率，保质保量完成各项生产任务；提早制定完善周密的生产计划和用人计划；适时推进智能制造和智慧工厂建设；加快对信息化系统的推广和应用，保持生产均衡、提高生产效率，切实提升企业基础管理和精细化管理水平；加深对新工艺新技术的了解和吸收，更好解决生产疑难问题；同步做好安全环保管理工作，确保 2021 年度各项安全环保目标的达成。

5、完善经营战略布局

公司始终围绕经营战略布局开展各项工作，在全球疫情肆虐期间，完成对德国 EMS GmbH、MST GmbH 公司参股事宜，使得公司在境外建立了坚实的战略合作机制。2021 年公司将加深与德国参股子公司的战略合作，通过德国公司在欧洲与各大整车厂的长期合作基础，进一步巩固及提升日盈电子作为国内各大整车厂商供应商地位，同时也有助于加快公司产业的全球化布局。其次，公司拟投资智能化汽车零部件制造项目，包含：智能网联驾驶辅助系统、汽车智能洗涤系统、汽车传感系统、车用高速数据传输线束、精密注塑等产品，项目的实施正是顺应汽车行业发展的“电子汽车”方向，有效实现汽车的智能化控制，并有效提升整车性能、安全性和操控性。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

议案二：《2020 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江苏日盈电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下，充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营，规范运作，风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。现将监事会的工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会的工作回顾

公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了 3 次监事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。

1. 第三届监事会第七次会议

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- （1）《2019 年度监事会工作报告》；
- （2）《2019 年度报告全文及摘要》；
- （3）《2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》；
- （4）《2019 年度利润分配预案》；
- （5）《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》；
- （6）《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （7）《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （8）《关于会计政策变更的议案》；
- （9）《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
- （10）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- （11）《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

2. 第三届监事会第八次会议

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《2020

年半年度报告全文及摘要》。

3. 第三届监事会第九次会议

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司相关情况的独立意见

1、依法运作情况

通过对公司董事以及高级管理人员的监督，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序合法，并且公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制制度，使得公司在治理水平和规范运作方面得到进一步提高。公司董事、高级管理人员忠于职守、开拓进取，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会检查了公司和控股子公司的财务状况和财务管理制度，特别是对公司财务报告、会计账目资料的核查。监事会认为：公司财务管理制度完备，会计核算符合企业会计制度和企业会计准则要求。公司各期的财务报告客观、真实反映了公司的 2020 年的财务状况和经营成果。

同时，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告进行仔细核查，认为该报告客观、真实、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

4、对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产转换情形。

5、对内部控制自我评价报告的意见

按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引，监事会本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅公司内控自我评价报告后认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》的自我评价意见全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立

了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷，监事会对内控自我评价报告无异议。

6、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。

7、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 2020 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 2020 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8、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 2021 年工作计划

2021 年，公司全体监事将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，更加强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真做好监督检查工作，忠实履行监事会职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更积极的作用，促进公司持续稳健发展。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，为加强公司治理，推动公司持续稳定发展和维护股东利益尤其是中小股东的合法权益发挥应有的作用。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2021 年 5 月 20 日

议案三：《2020 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”）2020 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 2020 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 2020 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〔2021〕3478 号）。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 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

2021 年 5 月 20 日

议案四：《公司 2020 年度财务决算与 2021 年度预算报告》

各位股东及股东代表：

一、 公司 2020 年度财务报表的审计情况

公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	494,406,349.05	498,697,005.24	-0.86	356,179,930.30
归属于上市公司股东的净利润	14,757,103.97	26,798,885.91	-44.93	22,087,685.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,056,384.14	19,365,631.20	-37.74	17,114,548.82
经营活动产生的现金流量净额	77,842,527.37	53,146,565.21	46.47	35,886,422.51
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	468,406,172.41	454,896,663.77	2.97	434,790,596.78
总资产	784,372,772.81	806,707,902.31	-2.77	632,111,635.37

营业收入比上年下降 0.86%，主要系公司在疫情影响下车用零部件产品销售额下降 13.61%所致；

归属于上市公司股东的净利润比上年下降 44.93%，主要系受疫情影响，公司车用零部件产品营业收入下降 13.61%，材料价格上升，为开拓市场增加销售费用，同时增加研发项目投入所致；

经营活动产生的现金流量净额比去年增加 46.47%，主要系加快回款所致。

（二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.30	-43.33%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.30	-43.33%	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	3.20	6.03	减少2.83个 百分点	5.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.61	4.36	减少1.75个 百分点	4.0

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	103,656,138.83	13.22	107,805,854.16	13.36	-3.85	
应收票据	11,229,714.70	1.43	11,052,411.95	1.37	1.60	
应收账款	151,173,274.22	19.27	170,788,856.95	21.17	-11.49	
应收款项融资	24,448,477.04	3.12	23,442,254.81	2.91	4.29	
预付款项	1,501,181.79	0.19	1,399,177.14	0.17	7.29	
其他应收款	133,872.31	0.02	161,439.17	0.02	-17.08	
存货	78,981,411.73	10.07	85,727,111.80	10.63	-7.87	
其他流动资产	1,467,522.85	0.19	188,488.48	0.02	678.57	软件及服务增加
长期股权投资	18,943,589.84	2.42				对联营合营公司投资
固定资产	232,951,201.45	29.70	240,509,835.60	29.81	-3.14	
在建工程	27,420,950.98	3.50	36,530,666.68	4.53	-24.94	
无形资产	46,892,962.18	5.98	49,444,915.45	6.13	-5.16	
商誉	50,241,324.46	6.41	50,241,324.46	6.23		
长期待摊费用	23,958,077.38	3.05	23,258,926.25	2.88	3.01	
递延所得税资产	6,183,297.97	0.79	4,804,210.22	0.60	28.71	
其他非流动资产	5,189,775.08	0.66	1,352,429.19	0.17	283.74	预付软件及设备款增加

短期借款	116,130,655.89	14.81	30,035,437.14	3.72	286.65	与长期负债合并分析, 变动不大
应付票据	18,102,186.95	2.31	10,570,000.00	1.31	71.26	采购增加
应付账款	93,744,637.10	11.95	105,760,366.46	13.11	-11.36	
预收款项			403,054.94	0.05	-100.00	与合同负债、其他流动负债合并分析, 预收款增加所致
合同负债	1,372,392.23	0.17				与预收账款、其他流动负债合并考虑, 预收款增加所致
应付职工薪酬	18,736,966.03	2.39	15,754,079.28	1.95	18.93	
应交税费	8,427,129.71	1.07	10,497,772.51	1.30	-19.72	
其他应付款	19,441,223.06	2.48	68,184,046.13	8.45	-71.49	支付常州惠昌公司并购款
其他流动负债	168,400.58	0.02				与预收账款、合同负债合并考虑, 预收款增加所致
长期借款			83,365,383.90	10.33	-100.00	与短期负债合并分析, 变动不大
预计负债	54,735.12	0.01				未实缴到位的联营企业亏损
递延收益	8,579,423.63	1.09	8,327,705.49	1.03	3.02	
递延所得税负债	4,390,455.39	0.56	4,968,142.06	0.62	-11.63	

(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	494,406,349.05	498,697,005.24	-0.86
营业成本	380,280,628.36	380,688,537.83	-0.11
销售费用	16,075,646.03	17,681,306.47	-9.08
管理费用	40,504,535.83	38,177,410.09	6.10
研发费用	27,869,180.55	25,150,114.11	10.81
财务费用	5,209,777.29	4,289,842.99	21.44
经营活动产生的现金流量净额	77,842,527.37	53,146,565.21	46.47
投资活动产生的现金流量净额	-85,337,250.36	-38,491,033.69	121.71
筹资活动产生的现金流量净额	5,561,038.87	12,512,649.22	-55.56

四、2021 年度财务预算计划

(一) 预算编制背景

2020 年, 报告期内公司实现营业收入 49,440.63 万元, 同比下滑 0.86%; 实

现归属于上市公司股东的净利润 1,475.71 万元,同比下滑 44.93%。受疫情影响,公司既要全力配合政府进行停工停产和封闭隔离工作,又要帮助客户维持供应链的稳定。公司下游客户在经营中出现产量减少、订单减少等问题,且由于营业成本中固定成本的存在,如厂房、设备折旧、人员工资等。同时原材料价格上涨、运输成本大幅增加,更是给公司经营雪上加霜,使得公司全年净利润同比大幅下滑。

依据公司 2020 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 2021 年公司经营目标进行预算编制。

(二) 预算编制依据

(1) 销售收入依据 2021 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 2020 年的实际支出情况及 2021 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

2021 年度公司预计生产经营目标为全年实现营业收入 6.00 亿元,净利润为 3500 万。

上述财务预算不代表公司对 2021 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

2021 年 5 月 20 日

议案五：《2020 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”、“日盈电子”）2020 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 0.34 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 2020 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疫情对所处汽车行业现状的严重影响、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 2021 年不断加深与收购标的（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。同时，2021 年公司拟投资建设智能化汽车零部件制造项目，该项目总投资为 100,521.95 万元，公司对资金的需求量进一步加大。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 2020 年度拟每 10 股派发现金红利 0.34 元，本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 20.29%。

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 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 14,757,103.97 元，其中，母公司 2020 年度实现净利润 11,688,213.57 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,168,821.36 元后，2020 年当年实际可供股东分配利润为 156,767,029.59 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配利润为 141,413,084.45 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 2020 年度利润分配预案如下：

以 2020 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 0.34 元（含税），预计派发现金红利总额为 2,994,584.00 元。

上述 2020 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 2020 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 2020 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

根据中国汽车工业协会发布的数据,2020 年国内汽车产销量分别达 2522.5 万辆和 2531.1 万辆,同比下降 2%和 1.9%,与上年相比,分别收窄 5.5 个百分点和 6.3 个百分点。汽车年度产销同比降幅收窄,总体表现好于预期。对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场,2020 年我国乘用车产销分别完成 1999.4 万辆和 2017.8 万辆,同比分别下降 6.5%和 6%,降幅比上年分别收窄 2.7%和 3.6%。2020 年我国汽车行业全年产销增速稳中略降,全年呈现先抑后扬的发展态势,汽车月度销量自 4 月起便持续保持增长。伴随国民经济稳定回升,汽车消费需求还将加快恢复,中国汽车市场仍为全球汽车第一大市场,汽车工业仍然是我国经济发展的重要引擎。

(二) 公司自身发展战略和自身经营模式

面对全球疫情,国民环保意识的普遍觉醒以及国家对新能源产业的大力扶持,各国纷纷加大了对新能源汽车市场的研发投入,传统汽车行业面临着空前的危机,这也对传统汽车零部件企业带来了新的要求和挑战,日盈电子战略转型迫在眉睫。

业务战略上,紧抓汽车技术升级和行业变革的历史性机遇,紧跟汽车电气化、智能化、网联化等行业发展趋势,瞄准国内龙头及国际中高端整车及零部件企业,利用现有已切入或定点项目为基点,优先加快对现有中高端客户新项目的拓展,扩大与客户的影响力和配套黏度,同时在新的平台基础上,围绕国产化替代、新能源汽车领域加快开拓新市场、新客户和新项目。将实现所有一线汽车品牌客户全覆盖和拥有部分优质二线汽车品牌客户。

产品战略上,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，依托公司在汽车电子领域丰富的行业经验及领先的技术，进一步开拓汽车电子产品市场。力争在汽车精密注塑、车用线束、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，向高价值、高技术产品转型。

公司力争通过努力成为集产品开发、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）公司盈利水平及资金需求

1、上市公司盈利水平

2020 年公司实现营业收入 49,440.63 万元，同比下滑 0.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,475.71 万元，同比下滑 44.93%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 1,205.64 万元，同比下滑 37.74%。营业收入比上年下降 0.86%，主要系公司在疫情影响下车用零部件产品销售额下降 13.61%所致；归属于上市公司股东的净利润比上年下降 44.93%，主要系受疫情影响，公司车用零部件产品营业收入下降 13.61%，材料价格上升，为开拓市场增加销售费用，同时增加研发项目投入所致。

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 2021 年不断加深与收购标的（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。同时，2021 年公司拟投资建设智能化汽车零部件制造项目，该项目总投资为 100,521.95 万元，公司对资金的需求量进一步加大。

随着公司新项目及新市场的拓展，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。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，加之新型冠状病毒全球蔓延，全球汽车产业链内上下游均遭遇了巨大的影响，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、新建项目投资和发展，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

2021 年 4 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《2020 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 2020 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 2020 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《2020 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

2021 年 4 月 27 日，公司召开的第三届监事会第十会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：公司 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 20 日

议案六：《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事2020年度薪酬情况见公司《2020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2021年度薪酬方案：公司董事2021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

2021年5月20日

议案七：《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事 2020 年度薪酬情况见公司《2020 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 2021 年度薪酬方案：公司监事 2021 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

2021 年 5 月 20 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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人	注册会计师		1,859 人
员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2013 年	2018 年，签署永贵电器、光启技术 2017 年度审计报告； 2019 年，签署云意电气 2018 年度审计报告； 2020 年，签署云意电气、日盈电子、如通股份、米奥兰特 2019 年度审计报告；
签字注册会计师	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2013 年	
	冯益祥	2019 年	2013 年	2019 年	2013 年	
质量控制复核人	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2020 年	2018 年，无； 2019 年，签署三维通信 2018 年度审计报告； 2020 年，签署三维通信、泰林生

						物、炬华科技、三维股份、新化股份 2019 年度审计报告；
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（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、2020 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，与 2019 年保持不变。2021 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 2020 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 2021 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 2020 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 2021 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 2021 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，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，在其担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况进行审计，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益。

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 2021 年度审计机构。

（三）2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，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 2020 年年度股东大会审议批准，并自 2020 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

2021 年 5 月 20 日

议案九:《关于公司 2021 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,2021 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 150,000 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

2021 年 5 月 20 日