

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2021-015

江苏宏微科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年12月14日以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年12月9日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席罗实劲先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于<2021年前三季度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司2021年前三季度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规、中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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）的

《江苏宏微科技股份有限公司关于2021前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-016）

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2021年12月15日