

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2022-003

上海贝岭股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知和会议文件于2022年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参加会议监事3人，出席会议监事3人（其中监事许海东先生和邓红兵先生以视频接入的通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

（一）《2021年年度报告全文及摘要》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《2021年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）《2021年度财务决算报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）《2021年度利润分配的预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于2021年度日常关联交易执行和2022年度预计情况的预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于申请2022年度银行综合授信的议案》

同意公司（含子公司）向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计人民币60,000万元的综合授信额度，有效期为2022年4月1日至2023年3月31日。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）《2021年度内部控制评价报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）《关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）《关于收购深圳市矽塔科技有限公司100%股权的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）《关于收购控股子公司上海岭芯微电子有限公司少数股东权益的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）等5项议案/预案将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2022年3月29日