

上海概伦电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2022年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月14日在山东省济南市高新区公司济南办公室会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年年度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2021年年度报告及其摘要内容能够公允、客观地反映公司2021年度的财务状况和实际经营情况；公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关详情请参见公司2022年4月15日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(三) 审议通过《关于审议公司<2021 年年度财务报告>的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(四) 审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(五) 审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 433,804,445 股，以此计算合计拟派发现金红利 867.61 万元（含税）。本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股。

经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该方案系基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。

(六) 审议通过《关于审议公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审核，监事会认为，监事 2022 年度薪酬方案系根据公司发展状况及经营目标，遵照公司相关绩效考核方案，结合公司 2021 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2022-016)。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果: 3 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-011)。

(八) 审议通过《关于审议<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;

表决结果: 3 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

经审核, 监事会认为: 2021 年度, 公司严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司有关管理制度规定和要求管理募集资金专项账户, 公司募集资金存放与使用合法合规, 不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 2022-014)。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果: 3 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》(公告编号: 2022-015) 及修订后的《公司章程》。

(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2022-015）及修订后的《股东大会议事规则》。

（十一）审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 189,208,153.66 元及已支付发行费用的自筹资金 30,426,551.91 元，使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额合计为 219,634,705.57 元。

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的规定，置换时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-012）。

（十二）审议通过《关于审议公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

经核查，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提升公司运营管理效率及募集资金使用效率；履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-013）。

（十三） 审议讨论《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事对本议案回避表决。

公司拟在 2022 年度为全体董事、监事及高级管理人员购买责任限额为 5,000 万元人民币的董事、监事及高级管理人员责任保险，保险费用不超过人民币 45 万元/年。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2022-017）。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日