

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2022-026

广东希荻微电子股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届监事会第十一次会议于2022年4月20日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席周紫慧主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席周紫慧主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

2021年，公司监事会按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。监事会针对2021年度工作内容，形成了《广东希荻微电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度报告》，监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2021 年年度报告全面、客观、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。公司 2021 年年度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。公司全体监事保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，符合法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号 2022-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2022 年度审计机构的议案》**

公司监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2021 年年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽职，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

2022 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 6 亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号 2022-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日