

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2022-014

上海芯导电子科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开第一届监事会第十二次会议。本次会议的通知于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

经审议，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2022 年度第一季度的财务状况和经营成果，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

表决结果：3 名赞成， 0 名弃权， 0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律、法规的规定。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2022 年 04 月 30 日