

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2022-003

## 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届监事会第五次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2022年5月10日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2022年5月5日以电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

监事会认为：公司使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特

---

别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。**

监事会认为：本次使用部分超募资金人民币 15,000 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不会影响公司募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分超募资金人民币 15,000 万元永久补充流动资金，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

**本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。**

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**（三）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》。**

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

---

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-008）。

**本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。**

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**（四）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》。**

监事会认为：2021 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

**本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。**

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**（五）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。**

监事会认为：公司根据内部制定的《薪酬管理规定》，并结合公司所处行业及地区的薪酬水平，综合公司年度经营结果与盈利能力、岗位职责及履职情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。

**本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。**

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**（六）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计

---

机构，认真履行其审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）。

**本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。**

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**（七）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。**

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2021 年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

**本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。**

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 11 日