

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2023-013

上海芯导电子科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议的通知于 2023 年 4 月 3 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》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2022 年度，公司实现营业收入 33,614.79 万元，较上年同期减少 29.33%；实

现归属于母公司所有者的净利润 11,944.63 万元，较上年同期增长 4.30%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,541.15 万元，较上年同期减少 39.71%。

（三）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的上海芯导电子股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所述内容详见公司于同日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 年年度报告》和《上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，《上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案所述内容详见公司于同日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 年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立

董事同意，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案所述内容详见公司于同日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关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

（六）审议并通过《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：2023 年度，公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、履职情况等领取薪酬，不再额外领取监事薪酬。公司的监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司监事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司监事会对监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

（七）审议并通过《关于公司 2022 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 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：2022 年度公司的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于同日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关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

（八）审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案所述内容详见公司于同日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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日