

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-016

合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年4月9日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨欢主持。

本次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》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司按照要求编制了《2022年年度报告》及其摘要。经审议，公司监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规定编制的《2022年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，公司监事会一致同意批准报出《2022年年度报告》及

其摘要。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司持续扩产现状、资金需求、盈利情况以及可供分配利润情况等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，公司监事会一致同意 2022 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（三）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会严格按照相关监管法律法规及《公司章程》、各议事规则的相关规定，认真履行股东大会赋予监事会的各项职责，勤勉尽责、审慎决策。经审议，公司监事会认为：公司监事会按照法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，根据公司监事会报告期内实际运作情况如实编制了《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2022 年度财务决算报告》。经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量情况。综上，公司监事

会一致同意《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《2023 年度财务预算报告》。经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2023 年度的经营状况进行了合理预测。综上，公司监事会一致同意《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

经审议，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关解释文件变更会计政策。

经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部相关解释文件而进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定。综上，公司监事会一致同意实施本次会计政策变更。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求，结合 2022 年度募集资金的实际情况，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司审计机构及保荐机构出具了专项意见。

与会监事在听取前述报告后认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合相关规定及《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（九）审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保事项的议案》

为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，同时，公司拟为全资子公司江苏汇成光电有限公司申请授信提供预计不超过人民币 2 亿元的担保额度。

经审议，公司监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，并且公司拟为子公司江苏汇成光电有限公司申请金融机构授信提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度，公司为全资子公司提供担保符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险可控，不会对公司及股东产生不利影响。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬或监事津贴，该薪酬方案充分考虑了公司经营情况和人力资源政策，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十一）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

经审议，公司监事会认为：近年来相关监管机构发布、修订了《上市公司章程指引（2022 年修订）》等一系列上市公司监管制度，为适应监管规则和公司治理要求，公司有必要修改《监事会议事规则》，本次修改有利于进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，公司监事会认为：赵志清先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，提名陈殊凡先生作为公司第一届监事会非职工代表监事候选人有利于保障监事会的正常运行，陈殊凡先生符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未曾收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2023年4月21日