

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2023-019

## 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2023年4月20日（星期四）以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席高平主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；2022年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

公司 2022 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定编制，真实、准确、完整的反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，客观反映了公司 2022 年度的经营成果。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况和未来长远发展需求，符合中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司的 2022 年度利润分配方案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

公司 2023 年度监事薪酬方案是根据本公司行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意公司 2023 年度监事薪酬方

案，即对于监事在公司任职的，同意其在公司现有任职职务的薪酬待遇；对于监事未在公司任职的，不领取薪酬；在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权公司人力资源等相关部门组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会认为，公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况符合《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》及《公司章程》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

综上，监事会同意公司《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内控审计工作。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金

投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果:同意 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于制定〈公司员工借款管理办法〉的议案》**

公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高于人民币 3,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供限制额度的经济支持,有利于公司进一步完善员工福利体系,更有效地吸引和激励核心人才,建设稳固的人才战略体系。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,决策程序合法有效。

综上,监事会一致同意公司制定的《员工借款管理办法》。

表决结果:同意 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于提名胡倩女士为公司监事候选人的议案》**

监事会同意提名胡倩女士为公司第一届监事会监事候选人任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》

《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,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形。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2023年4月21日