

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-021

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》，公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等情况，所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，公司建立健全了财务报告相关内部

控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，公司 2022 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的议案符合法律法规以及中国证监会的相关规定。议案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展、资金需求及公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司严格按照《公司章程》决策程序审议本次利润分配预案的议案，同意公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《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》

公司监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》

2022 年度第四届监事林森先生领取监事报酬为 12 万元；2022 年度其他监事未在本公司领取监事报酬。

（说明：在 2022 年度，第四届监事会主席任德孝先生担任公司行政总监，未在公司领取监事会主席报酬，领取行政总监报酬 48.07 万元；第四届监事会职工代表监事徐林海先生，担任公司技术副总监，未在公司领取监事报酬，领取技术副总监报酬 53.81 万元。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

公司 2022 年度关联交易已履行了《公司章程》规定的决策程序，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司 2023 年度预计日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司经营和发展的实际需要。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事任德孝回避表决。

（十）审议通过了《关于公司拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》

本次对控股子公司增资是为满足立昂东芯对营运资金需求，更好地推动立昂东芯的技术发展。本次增资的关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司监事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司（含下属子公司）2023 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于〈立昂微 2022 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于审议〈2023 年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为公司编制的 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日