

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-031

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

## 江苏宏微科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年4月14日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年4月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席罗实劲主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2023年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为 2023 年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏宏微科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

## **（三）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规和制度文件的规定，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

## **（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》内容客观、真实，准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，并兼顾了公司和全体股东的利益，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-033）。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

#### **（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：同意公司根据相关法律、法规等规范性文件编制的《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### **（八）审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及公司监事在公司的任职岗位及工作繁简程度，监事会提出公司监事薪酬方案，公司监事 2023 年度税前报酬具体如下：

姓名	职务	合计（万元）
罗实劲	监事会主席	0
许华	审计总监、监事	28.49
戚丽娜	职工监事、核心技术人员	39.54

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### （九）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬方案充分考虑了公司经营情况，有利于激发监事的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，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。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-035）。

#### （十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

**(十一) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会《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《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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《江苏宏微科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2024-038)。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日