

盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十四次会议通知于2024年4月2日以邮件、微信方式发出，会议于2024年4月14日在公司会议室以现场会议的方式召开，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蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。此項议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（二）《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。此項议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（三）《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告全文及摘要》。此項议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（四）《2023年度利润分配预案》

2023年度利润分配预案：公司2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于

利润分配事项的有关规定和要求。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（五）《2023 年度内部控制评价报告》

公司监事会认真审阅了董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（六）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（七）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于申请综合授信额度的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（八）《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（九）《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公

告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十一）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十二）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

上述第一、二、三、四、七、八、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第十二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日