

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月11日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路339号2号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙建刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容已于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2021年年度报告》（公告编号：2021-025）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2021年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2021年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-031）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-032）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-033）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司相关制度进行修改。

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《印鉴管理制度》（公告编号：2022-037）、《资金管理制度》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《内幕信息

知情人登记管理制度》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2 元。分派完成后，公司总股本由 53,438,868 股增加至 106,877,736 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

因公司股本数量增加需相应修订《公司章程》中第一章第四条、第三章第十七条等条款。同时，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，对公司章程进行修改。

议案具体内容已于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2022年4月12日