

上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日以现场方式召开第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的形式发送。本次会议由公司监事会主席祝元北先生召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》

公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制,公允的反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。监事会一致同意公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年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 2023 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。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

2023 年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-017）。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

全体监事审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《上海众辰电子科技有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海众辰电子科技有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

同意公司向全资子公司安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）提供对外担保总额度不超过 2.00 亿元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的

情况。担保额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体担保期限以实际签署协议为准。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。理财产品存量总额不超过 15 亿元，该额度内由公司及子公司共同循环滚动使用。同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》

同意公司对部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

公司董事会依据《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，编制了公司 2024 年第一季度报告。本次第一季度报告的编制程序、内容、格式符合中国

证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

（十二）审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，保证薪酬发放的合规性，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-019）。

（十三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

全体监事对本事项回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司监事会

2024年4月26日