

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2020-009

安集微电子科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2020年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2020年4月10日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席厉吉超先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

2019年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司监事会同意通过此报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 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 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与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 2019 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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度预算报告的议案》

2019 年末，公司总资产为 99,119.89 万元，较年初增长 128.75%，归属于上市公司股东的净资产为 88,756.96 万元，较年初增加 155.96%。报告期内，公司实现营业收入 28,541.02 万元，比去年同期增长 15.15%；归属于上市公司股东的净利润 6,584.60 万元，比去年同期增长 46.45%。

根据公司的战略发展目标，综合分析集成电路行业受宏观经济景气度、下游市场及终端消费需求波动的影响，结合 2019 年公司实际经营情况，2020 年度公司保持现有毛利率的情况下稳步提升业绩水平。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 53,108,380 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 20,181,184.40 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.65%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019 年度利润分配方案公告》（2020-010）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理使用制度》等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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-011）及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会同意公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控

制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-012）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意使用额度不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的自有闲置资金进行现金管理，该额度在本议案由公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬标准的议案》

2020 年度，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

公司监事会对 2020 年第一季度报告全文进行了充分审核，监事会认为：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证公司 2020 年第一季度报告信息真实、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，监事会同意提名陈智斌先生、高琦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十二日

公司第二届非职工代表监事候选人简历

陈智斌先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学生命科学和经济学本科学历。历任摩根大通银行新加坡分行投资银行部经理，北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁，现任北京清芯华创投资管理有限公司董事总经理。2017 年 6 月至今任公司监事。

高琦先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工业经济本科学历。历任招商局蛇口港务公司经营部职员，招商银行信贷部助理，海南赛格国际信托投资公司副总经理，海南阳光旅业发展有限公司副董事长，上海华衡实业有限公司董事长，海南五洲旅游股份有限公司总经理，现任上海瀛洲三岛投资有限公司副总经理。