

北京赛微电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年3月16日采取现场表决的方式召开，会议通知于2021年3月6日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郭鹏飞先生主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2020年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2020年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2020年年度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。公司年报提示性公告刊登在《证券时报》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于〈2020 年年度审计报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为《2020 年年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司《2020 年度利润分配预案》合法合规，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益。

经本次监事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 639,121,537 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），不送红股，不转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募

集资金的存放与使用合法合规；公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于〈2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司 2020 年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司 2021 年度拟发生日常关联交易符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于〈2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司审计机构编制的《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会和国务院

国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）（含后续更新修改文件）和相关资料的规定，如实反映了公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，截至本公告披露日，2020年度因公司剥离资产交易被动产生的资金占用已按计划清偿完毕。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会监事讨论，认为公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》等有关文件。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

经与会监事讨论，同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。同意公司管理层根据股东大会及董事会的授权，结合2021年度审计的实际工作情况及市场价格水平，确定审计机构的年度审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、《关于会计政策变更的议案》

经与会监事讨论，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的

财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于前期会计差错更正的议案》

经与会监事讨论，公司本次对前期会计差错进行更正是公司在发现参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票简称：光谷信息，股票代码：430161，处于 IPO 辅导阶段）对其 2018 年度、2019 年度财务报表进行更正后做出的，符合有关法律、法规、财务会计制度等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对前期会计差错进行更正。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经与会监事讨论，认为公司日常经营活动涉及多种货币，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事讨论，认为公司及子公司拟使用不超过10,000万美元（含等值其他币种）的部分闲置自有资金进行现金管理，虑到了公司（特别是境外子公司）所处的利率环境，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，

因此

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》

经与会监事讨论认为，本次转让全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）100%股权暨募投项目，符合公司当前的发展战略和规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意本次全资子公司耐威时代股权转让暨募投项目转让事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2021 年 3 月 16 日