

证券代码：688690

证券简称：纳微科技



苏州纳微科技股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

二〇二二年三月

会议资料目录

2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会会议议程	5
一、 会议时间、地点及投票方式	5
二、 会议议程	5
2021 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案	7
议案二：关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案	8
议案三：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	10
议案四：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	14
议案五：关于公司 2021 年度利润分配的议案	18
议案六：关于确认 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计的议案	19
议案七：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	20
议案八：关于确定公司董事、监事薪酬（津贴）的议案	21
议案九：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案	22
议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	23

苏州纳微科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，上述材料经验证后领取会议资料方可参会。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不应随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和苏州市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码、48 小时内核酸阴性检测报告等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常、身体无异常症状者且符合苏州市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予配合。

苏州纳微科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2022 年 3 月 31 日 14 点 30 分
- (二) 会议地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室
- (三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- (四) 会议召集人：苏州纳微科技股份有限公司董事会
- (五) 会议主持人：董事会秘书赵顺先生
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 31 日
 - 至 2022 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 3 月 31 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票人和监票人；
- (五) 审议议案：

序号	议案名称
1	关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
2	关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案
3	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
4	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案
6	关于确认 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计的议案
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

8	关于确定公司董事、监事薪酬（津贴）的议案
9	关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计投票表决结果；

（九）复会，宣布投票表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署相关会议文件；

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、等规范性文件的相关规定，公司编制了公司《2021年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于2022年3月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2021年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

议案二

关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司 2021 年经营实际情况及财务状况，结合 2022 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，并依照着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2021 年度财务决算报告》及《2022 年度财务预算报告》。

一、2021 年度财务决算报告

(一) 主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	44,634.68	20,499.29	117.74
归属于母公司的净利润	18,808.97	7,269.28	158.75
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	17,215.87	6,327.29	172.09
基本每股收益 (元/股)	0.4974	0.2041	143.70
加权平均净资产收益率 (%)	23.84	14.67	增加 9.17 个百分点
	2021-12-31	2020-12-31	增减变动幅度 (%)
总资产	127,953.11	63,984.80	99.97
净资产	104,512.76	53,669.06	94.74

(二) 股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	增减变动幅度 (%)
股本	40,014.59	35,614.59	12.35
资本公积	34,162.85	6,670.19	412.17
盈余公积	3,270.40	1,266.08	158.31
未分配利润	26,779.71	9,975.07	168.47
归属于母公司股东的所有者权益	104,226.41	53,512.28	94.77

二、2022 年度财务预算报告

（一）基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态，无异常变化；
- 3、公司主要的原材料市场行情无明显异常的波动情况；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（二）预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2021 年业务完成情况，结合 2022 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据公司 2021 年实际发生数并结合 2022 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、汇率波动、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
- 3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

（三）2022 年度主要预算指标

根据公司 2021 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2022 年度公司营业收入预计同比增长 50%左右，净利润（剔除员工股权激励支付费用影响）预计同比增长 50%左右。

2022 年公司将充分挖掘市场潜力，抓住中国生物药物快速增长的市场机遇，优化营销模式和营销渠道，努力拓展业务空间，在保证收入增长的同时，确保毛利及利润增加，公司上下齐心协力实现预算目标。

（四）重要提示

本预算报告为公司2022年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2022年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经营团队的决策能力、经济环境和市场状况的变化等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

议案三

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，维护公司和股东的合法权益，拟定了2021年度董事会工作报告，具体内容请见附件。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

议案三附件

苏州纳微科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、2021 年公司整体经营状况

2021 年，公司实现合并口径营业收入 44634.68 万元，较上年增长 117.74%；实现合并口径营业利润 21288.31 万元，较上年增长 153.29%；归属于母公司股东的净利润为 18808.97 万元，较上年增长 158.75%。其中，母公司实现营业收入 44973.45 万元，较上年增长 133.76%；母公司实现营业利润 22753.12 万元，较上年增长 153.88%。

2021 年末，公司总资产为 127953.11 万元，较上年末增长 99.97%；归属于母公司的所有者权益为 104226.41 万元，较上年末增长 94.77%。2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 15756.39 万元，较上年增长 118.21%。

2021 年，公司生物制药领域用层析介质和色谱填料相关产品实现销售收入 34873.36 万元，较上年同期增长 148.54%，其中亲和层析介质和离子交换层析介质的增长尤为突出；色谱柱产品实现收入 3166.28 万元，较上年同期增长 77.64%，主要是公司子公司纳谱分析技术（苏州）有限公司加大该方向的产品开发和市场拓展力度所致。Spacer、导电金球、硅球等平板显示用微球产品实现销售收入 3768.24 万元，较上年同期增长 13.69%。用于体外诊断的核心微球产品实现销售收入 1579.87 万元，主要是公司加大了该领域的研发及市场应用推广力度。

盈利能力方面，2021 年公司业务综合毛利率为 83.89%，比上年基本持平。

2021 年公司发生销售费用为 6625.99 万元，较上年增长 109.37%，公司采取积极的市场拓展策略，加大产品宣讲和专业展会投入，加强销售团队建设、提高销售人员薪酬及绩效激励是销售费用增长的主要原因。销售费用占营业收入的比率下降 0.59 个百分点，公司品牌影响力和产品竞争力持续提升。

2021 年公司不含股份支付费用的管理费用 4753.88 万元，较上年增长 71.15%，随着公司业务规模的快速扩大，为健全管理职能、提高运营能力而扩充人员、优化薪资绩效结构，以及报告期上市相关的费用开支等是管理费用增长的主要原因。管理费用占营业收入的比率下降 2.9 个百分点，管理效率得到提高。

2021 年，公司研发费用投入为 6609.66 万元，较上年同期增长 98.65%，研发费用占本期营业收入比例为 14.81%。公司重视研发工作，不断加大研发投入，报告期增加研发人员、调整研发人员薪酬绩效，以及研发活动的物料消耗、委外开发等费用增加是研发费用增长的主要原因。

二、2021 年主要营销管理工作

2021 年，公司的大分子业务实现突飞猛进的发展，层析介质的采购需求不断增大，带动了相关产品销售收入的快速增长，大幅提升公司 2021 年的整体业绩。

公司全面提升了市场拓展和品牌宣传能力，2021 年全年，公司受邀参加了第十八届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会、第五届生物药工艺发展峰会、第五届中国生物药 CMC 国际峰会等国内行业大型会议并做了专题报告，组织参加了中国 BioCon、BIONNOVA、SAPA、BTE、EBC、CACLP 等十余场展会，分别在北京、上海、杭州、南京、台州、连云港举办了 6 场纳微科技层析纯化技术交流会，邀请多位行业顶级人才分享抗体纯化填料及下游工艺开发策略及案例，与蒲公英联合举办了《生物制品转移专题》课程，帮助国内生物制品行业，更加精准地把握监管变化趋势，适应新的监管形势。

2021 年公司推动了对美国 Rilas 公司及苏州英菲尼公司团队的收购工作，加强了对欧美客户的服务能力，扩大了产业布局，提升了公司在研发、销售、市场推广的国际竞争力。

2021 年公司成立成都分公司，完成实验室的装修及应用营销团队的组建，作为西部应用销售平台实现正式运行，提高解决西部客户问题的响应速度，协助客户更高效的推进项目，为客户提供更优质的服务。

为满足疫情防控相关检测原材料的供应需求，公司于 2021 年 5 月成立的苏州纳微生命科技有限公司，扩大了核酸提取用磁珠产品的生产能力，化学发光用磁珠在客户端的验证工作进展顺利。

三、2021 年研发和生产组织

2021 年，公司加强了软胶队伍建设，软胶/分子筛产品已有突破，销售收入快速增长，公司利用微球制备技术积累和强大的持续创新能力，致力于结合硬胶和软胶两种不同基质材料的特性开发出更好性能的新产品。

公司加大磁珠方向的投入，重点是用于化学发光免疫检测的单分散聚合物磁珠产品。今年五月份公司组建了专业子公司，加快相关产品的应用转化，作为检测试剂盒的关键原材料在性能方面已通过多家用户的性能验证。公司接下来会结合市场需求推动产品快速迭代创新，重点推进高载量亲和填料、软胶基质系列产品、高端 ACF 用导电金球、核酸合成微球等新产品开发。

高载量 Protein A 亲和填料，参照 GMP 标准的产能扩建工程完工，顺利投产；二季度亲和填料在单抗放大项目实现成功应用，入选多家战略客户的应用平台。

NanoGel、UniGel-75H、新硅胶 Hillic、新系列 SPE 填料等产品销售得到快速增长。

四、其他重点工作

常熟纳微生物科技有限公司增加股权投资至 1 亿元，生产基地经过试生产阶段，目前已

正式投产，并根据生产过程中的反馈，不断实施高标准的流程化技术改进措施。

公司与苏州纳米科技发展有限公司联合设立的先进微球材料应用技术研究 6000 平方米独栋大楼完成装修验收，于 2021 年 11 月举办剪彩仪式，宣告正式启用，生命科技公司和纳谱公司已陆续迁入投入使用。

与浙江平湖独山港开发区达成一期 60 亩土地的投资协议，拟设立全资子公司高标准建设新的生产基地，满足公司持续快速增长的业务需求。

公司于 2021 年 6 月成功在上交所科创板首发上市，募集资金 3.55 亿元。

议案四

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为实现监事会治理职能，监事会根据2021年的工作成果，拟定了2021年度监事会工作报告，具体内容请见附件。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

议案四附件

苏州纳微科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

一、对公司 2021 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规等的要求和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。

在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了 2021 年历次董事会会议和股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和领导层执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。监事会遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况经营中未出现违规操作行为。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，相关具体内容如下：

1. 第一届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 6 日召开，会议审议通过了《关于对公司 2018 年至 2020 年审计报告予以确认并批准报出的议案》、《2020 年度与财务报表相关的内部控制的评价报告的议案》、《关于确认公司 2020 年关联交易情况的议案》等 3 项议案。

2. 第一届监事会第十三次会议于 2021 年 5 月 15 日召开，审议了通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度预计关联交易事项的议案》、《关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》和《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》等 9 项议案。

3. 第二届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 6 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

4. 第二届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 4 日召开，会议审议通过了《关于调整公司

募投项目使用募集资金投资金额的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5. 第二届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 20 日召开，会议审议通过了《关于公司〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》等 4 项议案。

6. 第二届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司〈2021 年三季度报告〉的议案》。

三、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，通过列席和出席公司董事会及股东大会，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对公司董事、总经理和其他高级经营管理人员的履职情况进行了监督，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1. 公司依法运作情况

公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内公司董事及高级管理人员履行职责时不存在违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

2. 公司财务情况

报告期内，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查，认真细致地检查和审核了公司的 2021 年度会计报表及相关财务资料。

监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，具有证券业务资格的容诚会计师事务所出具的审计报告客观、公正，能够真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 公司关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。

4. 募集资金使用情况

通过对公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：2021 年度，公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

5. 内部控制情况

公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。

四、公司监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。2022 年的主要工作计划如下：

1. 严格按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职能，切实履行检查、监督的职责，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法合规性，进一步促进公司规范运作和高质量发展。

2. 坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

3. 通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

4. 加强监事会的自身建设，不断提升监督检查工作的质量，提高监事会的工作能力和效率；继续保持与内部审计部门、外部审计机构以及相关监管部门的沟通与联系，促进公司内控体系建设和完善，提高经营管理效率，防范经营风险，进一步维护公司和全体股东的利益。

议案五

关于公司 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年度合并报表中归属于公司股东的净利润为188,089,735.96元，其中母公司实现净利润200,432,708.56元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2021年当年实际可供股东分配利润为180,389,437.70元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润294,336,270.45元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2021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0.71元（含税），预计派发现金红利总额为28,410,362.31元（含税），占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的15.10%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司于2022年3月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（2022-15）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

议案六

关于确认 2021 年度日常关联交易实施情况 与 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司在2021年期间与关联方发生了相关关联交易，日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售、接受劳务等交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益。根据公司2021年度日常关联交易实施情况，公司对2022年度的日常关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司于2022年3月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-16）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

议案七

关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司IPO期间恪守职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意公司2022年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。

关于2022年度审计费用，提请股东大会授权董事会根据2022年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定2022年度审计费用。

具体内容详见公司于2022年3月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（2022-17）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

议案八

关于确定公司董事、监事薪酬（津贴）的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，公司2021年度向董事、监事发放薪酬/津贴（税前）如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	BIWANG JACK JIANG	董事长	250.54
2	陈宇	董事	-
3	胡维德	董事	-
4	赵顺	董事	241.74
5	林生跃	董事	214.98
6	张俊杰	董事	-
7	DELONG ZHANG	独立董事	7.24
8	周中胜	独立董事	12.16
9	林东强	独立董事	7.24
10	陈学坤	监事会主席	61.22
11	余秀珍	职工监事	70.02
12	石文琴	监事	-

公司2022年度拟向董事、监事发放薪酬/津贴的方案汇报如下：

- 1、在公司担任职务的董事、监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。
- 2、不在公司担任行政职务的董事不在公司领薪，独立董事除外。财务专家担任的独立董事津贴为10万元/人/年（税后），非财务专家担任的独立董事津贴为6万元/人/年（税后）。
- 3、不在公司担任职务的监事津贴为3万元/人/年（税后）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司董事会、监事会

议案九

关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。具体修改内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效。</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

议案十

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理 相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2022年3月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（2022-18）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳微科技股份有限公司董事会