

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

**翱捷科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议资料**



2022 年 05 月

# 翱捷科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议资料目录

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
议案一、 关于《2021年度董事会工作报告》的议案.....	8
议案二、 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案.....	9
议案三、 关于《2021年度财务决算报告》的议案.....	10
议案四、 关于2021年年度利润分配预案的议案.....	11
议案五、 关于《2021年年度报告》及摘要的议案.....	12
议案六、 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案.....	13
议案七、 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案.....	14
议案八、 关于公司及全资控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案.....	16
议案九、 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案.....	17
议案十、 关于使用自有资金购买理财产品的议案.....	18
议案十一、 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.....	20
议案十二、 关于《2021年度监事会工作报告》的议案.....	21
议案十三、 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案.....	22
议案十四、 关于变更董事的议案.....	23
附件一 《2021年度董事会工作报告》.....	24
附件二 《2021年度财务决算报告》.....	32
附件三 《2021年度监事会工作报告》.....	38

# 翱捷科技股份有限公司

## 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《翱捷科技股份有限公司章程》、《翱捷科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年年度股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东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、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，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及股东代理人，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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司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及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、提醒：虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，但本公司仍鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请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；公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码等工作，符合要求者方可参会，请予配合。

# 翱捷科技股份有限公司

## 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) 股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 7 层翱捷科技股份有限公司会议室

(五) 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 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及公开征集股东投票权事项。

### 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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

## (五) 审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于 2021 年年度利润分配预案的议案	√
5	关于《2021 年年度报告》及摘要的议案	√
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司及全资控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	√
9	关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案	√
10	关于使用自有资金购买理财产品的议案	√
11	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
13	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	√
14	关于变更董事的议案	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会、统计现场表决结果

(九) 复会、宣读现场投票表决结果

(十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 会议结束

议案一、 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，董事会应当在年度股东大会上就其过去一年的工作向股东大会作出报告，并由股东大会进行审议。

《2021 年度董事会工作报告》（见附件一）已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，现需股东大会进行审议。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日



## 议案二、 关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，董事会应当在年度股东大会上就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告，并由股东大会进行审议。

《2021 年度独立董事述职报告》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过并提交股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日

议案三、 关于《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，董事会需制订公司过去一年的年度财务决算方案，并由股东大会进行审议。现《2021 年度财务决算报告》（见附件二）已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日

#### 议案四、 关于 2021 年年度利润分配预案的议案

##### 各位股东及授权代表：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年母公司期末可供分配利润为-215,974.38 万元。

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》（证监发[2012]37 号）、《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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，鉴于翱捷科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，不满足利润分配条件。为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2021 年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。

上述议案内容已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（2022-010）。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日

## 议案五、 关于《2021 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，董事会应当在年度股东大会上向股东大会提交公司过去一年的年度报告，并由股东大会进行审议。现《2021 年年度报告》及摘要已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会进行审议。

公司《2021 年年度报告》及摘要已于 2022 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日

## 议案六、 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及授权代表：

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)自 2015 年起为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。基于上述原因，公司拟续聘普华永道中天为公司 2022 年度审计机构。

上述议案内容已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。具体内容详见《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（2022-011）。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日

## 议案七、 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，公司设董事会薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会薪酬与考核委员会结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定了《2022 年度董事薪酬方案》，现由董事会提交至股东大会进行审议。具体议案如下：

### 一、适用对象

公司全体董事。

### 二、适用期限

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

序号	姓名	职务	薪酬/津贴（万元/年）
1.	戴保家	董事长	0
2.	赵锡凯	董事	0
3.	邓俊雄	董事	0
4.	黄晨	董事	0
5.	蒋江伟	董事	0
6.	李峰	独立董事	20
7.	张可	独立董事	20
8.	张靓	董事	0
9.	张旭廷	独立董事	20

以上薪酬/津贴为税前金额，在公司担任具体管理职务的内部董事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。外部董事（非独立董事）不领取薪酬/津贴。

### 四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、本薪酬方案需提交股东大会审议通过后方生效。

该事项已经第一届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日

议案八、 关于公司及全资控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及授权代表：

2022 年度公司及全资控股子公司为经营情况需要，拟向金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信额度并为公司及全资子公司提供不超过 10 亿元的担保。该事项已经第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。具体内容详见《关于公司及全资控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（2022-013）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《翱捷科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项尚需经股东大会审议。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日



## 议案九、 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案

### 各位股东及授权代表：

根据公司 2022 年首次公开发行股票的实际结果，公司增加注册资本人民币 4,183.0089 万元。变更后，公司总股本由 37,647.08 万股增加至 41,830.0889 万股，注册资本由人民币 37,647.08 万元增加至人民币 41,830.0889 万元。同时，公司类型由股份有限公司（港澳台投资、未上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，公司结合实际情况，拟将现行《翱捷科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对其中的部分条款进行修订，并办理工商变更。

该事项已经第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。具体内容详见《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的公告》（2022-012）。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日

## 议案十、 关于使用自有资金购买理财产品的议案

### 各位股东及授权代表：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，公司及控股子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。

使用自有资金额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，单日余额不超过 15 亿元。期限自股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

具体议案如下：

#### 一、 购买理财产品的基本情况

##### 1、 投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，以提高资金使用效率，增加公司收益。

##### 2、 投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，预计单日余额不超过 15 亿元。

##### 3、 投资的产品

为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。

##### 4、 资金来源

公司及控股子公司用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

##### 5、 实施方式

公司提请股东大会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

#### 二、 对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不影响公司主营业务的正常展开，不影响公司日常资金周转的需要。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险分析

尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、政策变化等因素的影响。

#### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司内部治理制度等有关规定办理购买理财产品业务，确保使用自有资金购买理财产品相关事宜有效开展和规范运行。

2、公司董事会及股东大会审议通过后，授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的收益情况，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门定期进行审计核查。

5、公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会进行审议。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022年05月19日

## 议案十一、 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

### 各位股东及授权代表：

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

该事项已经第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。具体内容详见《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2022-014）。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日

## 议案十二、 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

### 各位股东及授权代表：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，监事会应当在年度股东大会上就其过去一年的工作向股东大会作出报告，并由股东大会进行审议。

《2021 年度监事会工作报告》（见附件三）已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会进行审议。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

监事会

2022 年 05 月 19 日

### 议案十三、 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

#### 各位股东及授权代表：

监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定了《2022 年度监事薪酬方案》，需股东大会进行审议。具体议案如下：

#### 一、适用对象

全部公司监事。

#### 二、适用期限

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

在公司任职的监事按其在公司担任的职务领取薪酬，股东委派的监事自委派其的股东处领取薪酬。所有监事均不以监事身份领取薪酬或津贴。

#### 四、其他规定

本薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效，监事会审议通过本方案仅代表向股东大会提交表决。

上述议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会进行审议。

请各位股东予以审议。

翱捷科技股份有限公司

监事会

2022 年 05 月 19 日

#### 议案十四、 关于变更董事的议案

各位股东及授权代表：

由于个人原因，张靓女士申请于 2022 年 5 月 8 日辞去公司董事职务。辞职后张靓女士将不在公司担任任何职务，张靓女士未持有公司股份。

现董事会推荐韩旻女士为董事候选人，其任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日止。

上述议案内容已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更董事的公告》（2022-020）。

请各位股东予以审议。

戴保家

2022 年 05 月 19 日

## 附件一 《2021 年度董事会工作报告》

**翱捷科技股份有限公司****2021 年度董事会工作报告**

2021 年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

**一、2021 年公司经营情况概述**

公司自设立以来，始终以蜂窝基带技术为核心，专注于各类无线通信芯片的研发设计和技术创新。报告期内，公司实现了营业收入的快速增长，达到 213,689.49 万元，同比增长 97.69%；截止报告期末，公司尽管仍处于亏损状态，但毛利总额增大，亏损收窄。2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-58,939.46 万元，亏损同比收窄 173,713.51 万元；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为-56,760.97 万元，亏损同比收窄 476.33 万元。

报告期内公司持续加大研发投入，在蜂窝、非蜂窝等各类无线通信领域不断进行技术累积和突破创新，研发体系日臻高效、完善。另外，公司还积极拓展多元业务领域，丰富产品布局，注重培育多市场、多生态的市场开拓能力，为公司持续快速发展奠定坚实的基础。

2021 年，公司具体经营情况如下：

**1. 芯片收入快速增长**

蜂窝基带芯片是公司芯片产品收入中占比最高的产品。报告期内，公司蜂窝基带芯片实现了持续迭代，具备较强的竞争优势，能够满足蜂窝物联网市场快速发展的需求，已经覆盖移动宽带设备、智能能源、智能支付、定位追踪、智能可穿戴、车联网等多种应用场景，销售量实现大幅增长，2021 年蜂窝基带



芯片实现销售收入 176,337.06 万元，同比增长 121.51%；

在非蜂窝物联网芯片方面，报告期内，公司推出的多款芯片产品在客户端逐步实现量产，已经覆盖智能家电、智能家居、智慧城市、智能表计等多种应用场景，2021 年非蜂窝物联网芯片实现销售收入 17,657.23 万元，同比增加 99.53%。

## 2. 积极拓展多元业务领域

基于公司自有 IP 资源、硬件支持能力以及超大规模芯片的设计能力，报告期内，公司将主营业务拓展至 IP 授权、定制芯片服务等领域。2021 年，公司芯片定制业务收入实现 12,965.78 万元，客户涵盖了不同行业的头部企业；在 IP 授权业务方面，已经与国内头部智能手机厂商达成合作，2021 年实现收入 6,411.89 万元。公司芯片定制及 IP 授权业务在手订单 10 个，业务多元化趋势愈发明显。

## 3. 注重研发创新，继续保持高研发投入

无线通信芯片设计行业，特别是在蜂窝基带芯片研发领域，具有技术门槛高、高端人才密集、研发周期长、资金投入大的特征。为保持核心竞争力，报告期内公司持续进行大额研发投入，研发费用（扣除股份支付）达到 100,690.79 万元，同比增长 34.82%。

截止报告期末，公司已经实现从 2G 到 5G 的蜂窝基带技术累积，构建起高效、完整的基带芯片研发、技术体系，在信号处理、高性能模拟/射频电路、通信协议栈、低功耗电路设计等多个方面拥有了大量的自研 IP。且已经具备了 WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等多协议的无线通讯芯片设计能力。基于在各类无线通信技术领域的深厚累积，公司已经为发力智能手机市场和其他新业务市场奠定了强大的技术储备。

## 4. 丰富产品布局，加大新产品储备。

报告期内，在技术多元化、业务多元化的竞争战略下，公司持续丰富产品布局，产品线不仅实现了蜂窝及非蜂窝网络各类制式的广覆盖，并能在各类制式下，结合特定的应用场景需求，在功耗、传输速率、安全性、可靠性等方面进行深度拓展，从而建立广覆盖、深拓展的多层次产品线组合，能“一站式”满

足客户开发终端产品时的多种无线通信需求。此外，公司继续加大新产品储备，涵盖 5G 产品线、智能手机产品线、WIFI6 产品线、AI 产品线等。

#### 5. 培育多生态、多应用市场的拓展能力

在加强产品竞争优势的同时，作为拥有多样技术、多元业务的企业，公司注重培育多生态、多应用市场的拓展能力。报告期内公司市场推广进展顺利，品牌知名度不断提升，产品应用领域不断拓宽，陆续成为移远通信、日海智能、有方科技、高新兴、U-blox AG 等国内外主流模组厂商的重要供应商，并进入了大型国企如电网企业、中兴通讯、360、TP-Link、美的和 Hitachi 等国内外知名品牌企业的供应链体系；在定制业务和 IP 授权方面了覆盖人工智能、工业控制、企业级存储、互联网、智能手机等不同行业的头部企业。

#### 6. 重视供应链管理，提升境内采购比重

公司为 Fabless 设计公司，仅从事芯片的设计与销售，所有生产、封装、测试等环节均外包给第三方完成。随着国际贸易摩擦的加剧，公司重视对供应链的境内布局，积极发掘优质资源，完善供应链管理，加强技术合作，提高供应商的交付能力。在封测方面，2021 年境内采购比重已经达到了 66.99%，而在 2020 年这个数字仅为 44.39%。在晶圆方面，由于公司产品制造工艺要求相对较高，在看得见的未来仍主要采购自台积电等境外头部供应商，符合行业惯例。目前公司已经与其建立起长期、稳固的战略合作关系，在产能、交期等方面得到了多项支持。同时公司密切关注境内晶圆厂商的技术发展，并在多个项目上与境内晶圆厂商展开了合作。

## 二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强内控制度的执行监管，建立了符合现代企业管理制度的公司治理体系，公司规范运作水平得到显著提升。

### （一）公司治理情况

#### 1、关联方与上市公司行为规范情况

报告期内严格按照公司《关联交易管理制度》的有关规定开展，遵循了公

平、公正、公开的交易原则，交易价格公允合理，决策程序履行到位，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在资产、人员、财务、机构设置等方面与关联方相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 2、内控体系建设方面

公司先后制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列内部控制制度，公司内控体系进一步完善，公司通过加强对内控制度的执行监管力度，确保公司各项经营活动规范运行。

### （二）董事履职和董事会运作情况

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等。公司严格按照《公司章程》及各项制度规定的程序提名、选举董事及各专门委员会委员，董事会及各专门委员会的人员构成符合法律、法规的规定。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻执行股东大会各项决议。各专门委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照各委员会议事规则，对各自职责范围内的重大事项进行审议，进一步提升董事会工作质量。

#### 1、董事会运作情况

2021 年度，公司董事会共召开了四次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案

2021/6/4	第一届第五次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于 2020 年利润分配方案的议案》</li> <li>5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》</li> <li>6、《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》</li> <li>7、《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的议 案》</li> <li>8、《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2021/6/24	第一届第六次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于聘任证券事务代表的议案》</li> <li>2、《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议 案》</li> </ol>
2021/9/27	第一届第七次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议 案》</li> <li>2、《关于公司向全资子公司增资的议案》</li> <li>3、《关于公司设立北京分公司的议案》</li> <li>4、《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议 案》</li> </ol>
2021/11/5	第一届第八次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票 并在科创板上市有效期的议案》</li> <li>2、《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发 行人民币普通股股票并在科创板上市相关事宜有效期的议 案》</li> <li>3、《关于变更公司证券事务代表的议案》</li> <li>4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## 2、董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了两次股东大会会议，其中年度股东大会一次，临时股东大会一次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2021/6/24	2020 年度股东大会	1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2020 年利润分配方案的议案》 5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 6、《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
2021/11/20	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市有效期的议案》 2、《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市相关事宜有效期的议案》

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

### 3、董事会各专门委员会的履职情况

报告期内，审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核，在年度、半年度及季报财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职，认真履行监督、核查职能。报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、会计政策变更、内控自我评价报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，审计部提交的工作总结及工作计划等事项进行了审议，并将议案提交董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

报告期内，提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，董事会提名委员会召开了两次会议，提名委员会审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》《关于变更公司证券事务代表的议案》，完成了对候选人的资格审查工作，并将议案提交董事会审议。

报告期内，战略委员会依据《公司法》以及公司《战略委员会工作细则》等相关规定，充分发挥战略委员会的职能，依托自身专业水平和工作经验，勤

勤勉尽责的履行地战略委员会的职责。通过召开战略委员会会议的方式，听取公司有关经营战略汇报的方式，推动公司整体规范治理水平的不断提升。

公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

#### 4、独立董事履职情况

2021 年度，独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

#### 5、信息披露和内幕信息管理情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定忠实履行了信息披露义务，最大程度地保护投资者利益。

公司高度重视内幕信息管理工作，重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。

### 三、2022 年度董事会主要工作

2022 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对公司经营管理工作进行有效的检查与督导，努力推动公司各项战略部署，促进公司加快技术创新与研发积累，加大相关技术攻关，积极开拓新市场，不断提升公司盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。

特此报告。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022年05月19日

## 附件二 《2021 年度财务决算报告》

## 翱捷科技股份有限公司

### 《2021 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2021 年财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了普华永道中天审字[2022]10136 号无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、 主要会计数据和财务指标

报告期内公司实现营业收入 2,136,894,881.33 元,比上年同期增 97.69%，利润总额-595,230,535.14 元,归属于母公司所有者的净利润-589,394,642.89 元,分别较上年同期减亏 74.47%和 74.67%，归属于上市公司股东的净资产 1,131,344,937.89 元，较去年同期减少 33.74%，每股收益-1.57 元，同比每股减亏 5.39 元。

#### 二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

公司 2021 年度相关财务状况分析如下：

##### （一）财务状况分析

##### 1、资产构成情况分析

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	518,835,393.70	778,116,611.89	-33.32%
交易性金融资产		200,000,000.00	-100.00%
应收账款	245,695,101.03	163,775,247.57	50.02%
预付款项	79,754,377.68	53,715,147.03	48.48%
其他应收款	441,540.41	6,810,812.81	-93.52%
存货	854,484,521.18	510,356,933.21	67.43%
合同资产	2,167,578.53		不适用
其他流动资产	121,002,200.54	88,009,163.77	37.49%
固定资产	115,274,573.36	82,704,281.39	39.38%
无形资产	368,362,662.40	389,237,071.04	-5.36%
使用权资产	49,238,370.70		不适用



商誉	17,105,035.02	17,105,035.02	0.00%
长期待摊费用	14,388,928.94	4,814,502.73	198.87%
其他非流动资产	35,272,015.68	29,643,126.72	18.99%

- (1) 货币资金较上期末增加减少 33.32%，系本期日常运营净支出所致。
- (2) 交易性金融资产较上期末减少 100.00%，系结构性存款到期所致。
- (3) 应收帐款较上期期末增加 50.02%，主要系收入大幅上涨所致。
- (4) 预付帐款较上期期末增加 48.48%，系本期原材料采购支付预付款增加所致。
- (5) 其他应收款较上期末减少 93.52%，主要系上年度出口退税款和采购返利收回所致。
- (6) 存货较上期期末增加 67.43%，主要系报告期需求量增长，库存原材料商品和委托加工物资等增加所致。
- (7) 合同资产较上期增长，主要系新增计入与提供服务相关、不满足无条件已收款项所致。
- (8) 其他流动资产较上期增长 37.49%，主要系待抵扣进项税和预付发行费用增加所致。
- (9) 固定资产较上期增长 39.38%，主要系本期新增采购仪器电子设备所致。
- (10) 使用权资产较上期增加变动，主要系本期执行新租赁准则所致。
- (11) 长期待摊费用较上期末增加 198.87%，主要系经营办公场所装修改造形成。
- (12) 其他非流动资产较上期末增加 18.99%，主要系主要系抵扣期在一年以上的待抵扣进项税额增加所致。

## 2、负债及所有者权益构成情况分析

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
短期借款	446,650,280.46		不适用
应付账款	184,320,090.53	74,186,783.88	148.45%
合同负债	137,568,189.84	110,199,116.30	24.84%
应付职工薪酬	197,650,763.91	137,661,786.49	43.58%
应交税费	10,321,171.88	7,905,616.16	30.55%
其他应付款	105,743,766.89	167,140,635.06	-36.73%

其他流动负债	34,477,579.36	3,047,487.66	1031.34%
一年内到期的非流动负债	21,433,000.81		不适用
递延收益	76,009,448.55	75,128,428.57	1.17%
长期应付职工薪酬	168,013.39	55,673.76	201.78%
租赁负债	27,911,547.03		不适用
递延所得税负债	33,922,891.81	41,493,602.97	-18.25%
其他非流动负债	14,500,616.82		不适用
实收资本（或股本）	376,470,800.00	376,470,800.00	0.00%
资本公积	4,044,736,489.58	4,022,651,810.94	0.55%
其他综合收益	-22,549,268.71	-13,735,368.52	不适用
未分配利润	-3,267,313,082.98	-2,677,918,440.09	不适用

- (1) 短期借款较上期末增加变化，主要系银行贷款增加所致。
- (2) 应付帐款较上期末增加 148.45%，主要系主要系采购量和销售量增加，期末应付采购款和特许权使用费余额增加所致。
- (3) 合同负债较上期增加 24.84%，主要系主要系预收的货款、IP 授权费和定制服务费账款增加。
- (4) 应付职工薪酬较上期末增加 43.58%，主要系本期末应计提发放的工资、奖金较去年增加所致。
- (5) 应交税费较上期末增加 30.55%，主要系本期代扣代缴个人所得税、应付代扣代缴增值税和印花税增加所致。
- (6) 其他应付款较上期末减少 36.73%，主要系应付的无形资产采购款减少所致。
- (7) 其他流动负债较上期末增加 1031.34%，主要系计提诉讼赔偿款和产品质保金增加所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债较上期变动，主要系本年开始适用新租赁准则，新增一年内到期的租赁负债导致。
- (9) 长期应付职工薪酬较上期末增加 201.78%，主要系意大利公司根据意大利雇员退職金计划所计提金额的增加所致。
- (10) 租赁负债较上期末增加变化，主要系本期执行新租赁准则所致。
- (11) 递延所得税负债较上期末减少 18.25%，主要系前期公司企业合并的资产增值部份资产的折旧摊销所致。
- (12) 其他非流动负债较上期末增加，主要系期末预收的芯片定制服务费和 IP 授权费增加所致。

(13) 其他综合收益较上期减少, 主要系由于美元汇率变化, 外币财务报表折算差额变化所致。

(14) 未分配利润较上期减少, 主要系本期亏损所致。

## (二) 经营成果分析

### 1、主要会计数据

单位: 元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,136,894,881.33	1,080,958,137.56	97.69%
归属于上市公司股东的净利润	-589,394,642.89	-2,326,529,776.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-567,609,659.52	-572,372,994.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-638,871,632.67	-557,512,289.08	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,131,344,937.89	1,707,468,802.33	-33.74
总资产	2,422,022,299.17	2,324,287,933.18	4.20
基本每股收益 (元 / 股)	-1.57	-6.96	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.57	-6.96	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-1.51	-1.71	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-41.52	-168.14	增加 126.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-39.99	-41.37	增加 1.38 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	48.13	195.31	减少 147.18 个百分点

(1) 2021 年度营业收入同比增长 97.69%, 主要系报告期内受益于市场的快速发展和产品的竞争优势, 公司行业地位不断提升, 芯片产品销售收入快速增长所致;

(2) 报告期内, 归属于上市公司股东的净利润为-58,939.46 万元, 亏损收窄幅度为 74.67%, 主要原因是 2020 年实施股权激励而计提了大额股份支付费用 17.67 亿元, 2021 年股份支付费用较 2020 年减少 17.45 亿, 故亏损的幅度大幅收窄。同样的原因, 基本每股收益、稀释每股收益分别同比减亏 5.39 元/股、5.39 元/股。

(3) 加权平均净资产收益率增加 126.62 个百分点，主要系是 2020 年实施股权激励而计提了大额股份支付费用 17.67 亿元，2021 年股份支付费用较 2020 年减少 17.45 亿所致

(4) 归属于上市公司股东的净资产同比减少 33.74%，主要原因系公司 2021 年净亏损 58,939.46 万元。

(5) 2021 年度研发费用占营业收入比重为 48.13%，同比减少 147.18 百分点。主要系 2021 年营业收入大幅增长 97.69%，同时，2021 年研发费用中的股份支付金额较 2020 年大幅减少 98.42%。

## 2、主要费用情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	26,442,858.71	76,629,821.22	-65.49
管理费用	109,771,544.81	410,249,389.63	-73.24
研发费用	1,028,428,027.01	2,111,168,800.20	-51.29
财务费用	3,780,736.34	-1,252,210.94	不适用

(1) 销售费用变动原因：2021 年度，公司销售费用同比减少 65.49%，主要系公司 2021 年股权激励的销售费用中的股份支付费用较 2020 年减少；

(2) 管理费用变动原因：2021 年度，公司管理费用同比减少 73.24%，主要系公司 2021 年股权激励的管理费用中的股份支付费用较 2020 年减少，同时管理人员增加也导致职工薪酬费有所增长所致。

(3) 研发费用变动原因：2021 年度，公司研发费用同比减少 51.29%，主要系 2021 年计入研发费用的股份支付费用较 2020 年减少 13.43 亿元。公司 2021 年研发人员增长，研发费用中的职工薪酬相比 2020 年度增长。同时公司持续投入购买研发设备和无形资产，也使得 2021 年研发费用资产折旧及摊销费用较 2020 年增长。新产品持续研发，2021 年研发芯片流片相关的费用较 2020 年增长。

(4) 财务费用变动原因：2021 年度，公司财务费用同比增加 503.29 万元，主要系贷款增加产生的利息费用增加所致；

## 3、现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-638,871,632.67	-557,512,289.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-22,613,270.03	-340,006,929.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	412,118,784.18	1,572,840,309.82	-73.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,519,575.30	-5,639,846.97	不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系购买原材料等商品增加，同时职工薪酬相比 2020 年度有所增长。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司利用自有资金进行购买结构性到期收回，同时持续投资购买研发设备所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年较 2020 年收到的股东增资款减少，同时有银行贷款现金流入所致。

（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响系人民币兑美元汇率波动所致。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 19 日

## 附件三 《2021 年度监事会工作报告》

## 翱捷科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，积极推进监事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

## 一、 2021 年度监事会日常工作情况

## (一) 监事会的组成及工作概述

公司监事会由 3 名监事组成（其中职工代表监事 2 名），设监事会主席 1 名。报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，权责清晰，认真履行监督职能，监事会制度健全完善且有效执行，信息沟通渠道顺畅。监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。公司监事会认为：报告期内公司董事会、董事会成员和经营层忠于职守，全面落实了董事会、监事会和股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司经营层勤勉尽责，未发现违反法律、法规或损害公司利益的情形。

## (二) 监事会运作情况

2021 年度，公司监事会共召开了三次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
----	------	------

2021/6/4	第一届监事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》</li> <li>3、《关于 2020 年利润分配方案的议案》</li> <li>4、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》</li> <li>5、《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》</li> <li>6、《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> </ol>
2021/6/24	第一届监事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《第一届监事会第六次会议通知》</li> <li>2、《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》</li> </ol>
2021/9/27	第一届监事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》</li> <li>2、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》</li> </ol>

在上述会议中，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求运作。

## 二、 监事会专项审核监督工作

监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真检查和监督。

### （一）公司依法运作情况

2021 年，监事会依法对公司经营运作情况进行了监督。公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善健全的内部控制制度；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董

事、高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督、检查和审核。公司财务制度健全、财务运作规范，内控制度健全完善且执行严格。财务报告真实、客观和公正的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

#### （三）内部控制自我评价

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。公司内部控制合理、有效。

#### （四）关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和检查。公司发生的关联交易符合公司开发和执行项目的实际需要，且均能严格按照董事会及股东大会决议执行，关联交易遵循了公允性原则，做到价格公允、资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

### 三、 2022 年度监事会的工作安排

2022 年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2022 年监事会主要工作安排如下：

（一）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

（二）加强与公司董事会、内审部门、高层管理人员以及外部审计机构的沟通，定期、不定期地检查公司财务情况和运营情况，确保公司资产的安全性



及运营的规范性。

（三）加强对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查，督促董事和高级管理人员勤勉尽责的履行职责。

（四）监督公司内审部门的核查工作，确保公司日常经营的有效执行，控制企业的经营风险。

（五）重点关注对公司对外投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项的监督和检查，确保公司运营的合规性。

（六）加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护股东利益。

2022 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

监事会

2022 年 05 月 19 日