

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年8月12日通过邮件、通讯形式发出通知，于2022年8月24日上午10:00在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事3名，实参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2022年半年度报告》及其摘要的审核程序符合法律、法规和深圳证券交易所等相关规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、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/new/index>）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。半年度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，

相关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。因此，与会监事一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日