

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2023-021

四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年3月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年3月10日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会并出席了本年度内召开的股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

公司 2022 年度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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司财政部〈企业会计准则解释第 15 号〉要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；本次会计政策变更履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（五）审议通过《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为《2022年年度报告全文及其摘要》的编制和审核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；《2022年年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司

拟使用余额总额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为，公司本次使用部分自有资金继续进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司及全资子公司使用余额额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日