

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年4月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告真实、准确、完整的反映了2022年监事会的运行情况和监事准时参加每次会议恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权的情况，对于公司规范运行和健康发展，保护公司和全体股东的权益起到重要作用。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（2）审议《关于购买董监高责任险的议案》

因该事项与公司全体监事存在利害关系，因此全体监事在审议该事项时回避表决，一致同意直接提交至股东大会审议。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（3）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司的2022年度财务决算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告为编制基础，能够公允反映了公司2022年12月

31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（4）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审议恒烁半导体（合肥）股份有限公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（5）审议通过《关于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年度募集资金存放与实际使用情况符合《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2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意不分配利润、资本公积不转增。该利润分配预案与公司实际经营规划相符，有利于公司持续经营和发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（7）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司编制的《2023 年第一季度报告》符合《企业会计准则》《公司章程》等相关文件的规定，《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整、客观、公允地反映了公司在报告期的实际经营情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（8）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保募投项目建设进度，并综合考虑募集资金投资项目的资金使用计划及项目的研发进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次议案的内容及审议程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日