

# 上海南芯半导体科技股份有限公司

## 第一届监事会第十次会议决议公告

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

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于5月15日以书面和电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席韩颖杰先生召集和主持，会议应到监事3名、实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

经核查，监事会认为报告期内监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会进行审议。

## **2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》**

经核查，监事会认为《公司 2022 年度财务决算报告》真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意《公司 2022 年度财务决算报告》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

## **3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经核查，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2023 年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。

## **4、审议通过《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》**

经核查，监事会认为公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

## **5、审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》**

该议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会进行审议。

## **6、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》**

该议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会进行审议。

## **7、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经核查，监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，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》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不会影响

公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，综上，监事会同意公司使用最高不超过人民币 12 亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

#### **8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经核查，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《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 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币 210,000,000.00 元永久补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 27 日