

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：华融证券

## 上海芯哲微电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年04月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月10日以书面和电话方式通知
5. 会议主持人：任翀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-027）、《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2021-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2020 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于聘任 2020 年度报告审计机构的议案》**

1. 议案内容：

拟聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司会计政策变更公告》（2021-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（2021-031）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（2021-032）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事任翀回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

监事会

2021年4月21日