

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

## 广东省旭晟半导体股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年4月27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：2022年4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定

#### （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《2021年年度报告及年报摘要》议案

##### 1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

《2021年年度报告》（公告编号为：2022-002）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

以公司 2021 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2022 年年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对公司 2021 年度的运营及治理情况做出具体报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2021 年 11 月 20 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周伟伟先生、杜济武先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事郭现锁先生共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年股东大会审议通过相关决议之日起计算。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定的不得担任公司监事的情形。

第三届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日