

证券代码：833898

证券简称：聚芯芯片

主办券商：东兴证券

## 聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯其乐先生
- 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《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《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

###### 1.议案内容：

公司监事会如实总结回顾了2021年工作，指出了公司经营管理中的不足与存在的风险，形成了《2021年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）和《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

### 1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2021 年度预算执行情况进行总结，形成了《2021 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

##### 1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2022 年度的财务计划提出预算安排。形成了《2022 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

##### 1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截止 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润为负数，故公司 2021 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号 2022-019）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》（公告编号 2022-013）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日