

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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：2023年6月8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：2023年5月26日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侯海艳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门对账、规范性文件和《公司章程》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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席侯海艳女士代表监事会汇报2022年度监事会工作情况，并对公司2023年度监事会工作做规划。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2023 年财务预算计划。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了深圳创芯技术股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度拟新增日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务运营需要，公司 2023 年度拟新增日常关联交易如下：

- （1） 公司拟于 2023 年将位于深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋 201 的厂房部分楼层按租入价格转租赁给深圳市福瑞电气有限公司。面积 2664 平方米，一年总金额不超过 180 万元。
- （2） 公司拟于 2023 年在深圳市福瑞电气有限公司采购办公用电，采购价为当月深圳市福瑞电气有限公司实际用电的平均电价，根据公司实际使用情况结算。预计一年总金额不超过 20 万元。

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

不存在关联关系，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

《深圳创芯技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 9 日