

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：贾鑫
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-055）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-056）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-057）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司总体经营情况和监事会日常工作情况，公司监事会主席贾鑫代表监事会作 2023 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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议并听取 2024 年度财务预算情况。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度向金融机构申请综合授信及预计担保的公告》（公告编号 2024-063）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号 2024-064）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2024 年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度委托理财的公告》（公告编号 2024-065）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-058）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-059）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日