

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席熊平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾和总结。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理余远强先生向监事会汇报了 2023 年度公司经营情况以及 2024 年经营计划。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理余远强先生向监事会汇报了 2023 年度财务决算的报告情况。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理余远强先生向监事会汇报了公司 2024 年财务预算的报告情况。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配，2023 年度实现的利润全部用于公司的发展。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表及附注经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告（希会审字[2024]3231）。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-003)。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日