

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 第四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：2025年4月29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭新卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司发展战略，公司现拟申请向不特定合格投资者公开发行股

票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,080 万股（含本数，不含超额配售选择权），不超过 1,242 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

（4）定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者。

（7）募集资金用途：

结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用额
1	功率半导体模块散热基板新建生产基地及产能提升项目	23,315.90	21,694.60
2	新建研发中心项目	2,305.40	2,305.40
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		28,621.30	27,000.00

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。如在此有效期内通过北交所上市委审核，则本次发行上市决议的有效期自动延续至公司本次发行上市相关事项完成之日；若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。

（11）承销方式：本次发行采取主承销商余额包销的方式。

（12）拟上市地：北京证券交易所。

（13）其他事项说明：

本次发行上市的最终方案以北交所审核并经中国证监会同意注册的方案为准。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》。（公告编号：2025-040）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》。（公告编号：2025-042）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》。（公告编号：2025-043）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》。（公告编号：2025-044）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》。（公告编号：2025-045）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

《证券交易所上市相关中介机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的公告》。（公告编号：2025-046）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》。（公告编号：2025-047）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于同意最近三年审计报告及其他申报报告对外报送的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2022年-2024年6月《审计报告》（中汇会审[2024]10449号）、2024年度《审计报告》（中汇会审[2025]5188号）及《内控审计报告》（中汇会审[2025]5702号）、2022年-2024年《非经常性损益鉴证报告》（中汇会鉴[2025]5189号）等其他申报报告。

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟将最近三年审计报告及上述相关申报报告向监管机构及其他必要机构报送审核、披露。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于确认 2022 年-2024 年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2022 年-2024 年度公司关联交易的公告》。（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等有关规定，并基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了内部控制评价报告。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司监事会就2024年度工作情况编制了《2024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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《公司续聘2025年度会计师事务所公告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘2025年度会计师事务所公告的议案》。（公告编号：2025-053）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的：

- 1、《2024 年度报告》（公告编号：2025-039）；
- 2、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司监事 2025 年度薪酬的公告》。
（公告编号：2025-055）

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的公告》。（公告编号：2025-056）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信的公告》。（公告编号：2025-057）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的：

1、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-059）；

2、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-061）；

3、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-062）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》。（公告编号：2025-048）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》。（公告编号：2025-050）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日