

## 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年04月06日以现场及通讯方式召开。会议通知于2023年03月27日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席陈涛先生主持。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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：《公司2022年度监事会工作报告》报告客观、真实地反映了2022年度公司监事会落实股东大会等方面的工作及取得的成果。

综上，公司监事会同意《公司2022年度监事会工作报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### （二）审议通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

2022 年度，报告期内，公司实现营业收入 92,482.83 万元，较 2021 年同比下降 16.15%；营业利润 8,225.50 万元，同比下降 70.88%，利润总额 8,078.03 万元，同比下降 71.42%；归属于母公司所有者的净利润 8,314.63 万元，同比下降 71.44%。扣除政府补助等非经常性损益的影响，报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,307.26 万元，同比下降 87.89%。

监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

综上，监事会同意《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度财务预算是在结合行业及市场情况、公司 2022 年度经营状况和 2023 年度生产经营计划的基础上制定的，符合公司生产经营、研发投入及规模拓展等方面需求。

综上，监事会同意《公司 2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。公司利润分配及资本公积转增股本方案严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的相关事项。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-018）。

#### **（五）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》**

监事会认为：公司 2022 年年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意公司出具并披露《公司 2022 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年度报告》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

#### **（六）审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况，符合相关规定。

综上，监事会同意出具并披露《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

**（七）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。公司对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

**（八）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上，监事会同意出具并披露《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**（九）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

#### **（十）审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2023 年度财务及内部控制审计工作要求。

综上，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的相关事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

#### **（十一）审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

综上，监事会同意公司本次日常关联交易预计的相关事项。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）。

#### **（十二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，2023 年度监事薪酬方案合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。此次 2023 年度监事薪酬方案公司全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

#### **（十三）审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》**

监事会同意修改《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》。

#### **（十四）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东及监事会的提名情况，监事会对候选人任职资格进行了审查，决定提名冯国友先生、段匡哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司监事会

2023年04月08日