

中颖电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月29日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2021年3月19日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年，公司整体经营状况良好，业绩继续保持快速增长，公司实现营业收入101,225.60万元，同比增长21.35%，归属于上市公司股东的净利润20,941.07万元，同比增长10.61%。

与会监事认为，公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要

我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2020 年年度报告》及其摘要，发表书面审核意见如下：

董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

与会监事认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司董事会关于 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期为一年。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以最新总股本 282,854,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.8 元（含税），合计派发现金 135,770,000.64 元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增后公司总股本将增至 311,139,584 股。

经审核，监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司 2020 年度利润分配预案拟进行公积金转增股本方案、2020 年限制性股票授予事项及已授予的部分限制性股票回购注销实施后，公司注册资本、股份总数发生变更。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相对应的条款进行修订。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新收入准则和新租赁准则要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日