

北京赛微电子股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2023年3月28日采取现场方式召开，会议通知于2023年3月18日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郭鹏飞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2022年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2022年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2022年年度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。公司年报提示性公告刊登在《证券时报》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于〈2022 年年度审计报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为《2022 年年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-73,361,142.70元，其中母公司实现净利润36,982,808.86元。截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为346,082,463.22元，母公司报表未分配利润为99,728,239.32元。

据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2022年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2022年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

经与会监事讨论，公司 2022 年度拟不进行利润分配，符合公司目前实际经

营发展情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于〈2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计〉的议案》

经与会监事讨论，公司 2022 年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益；公司 2023 年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关

联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于〈2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司审计机构编制的《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，如实反映了公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会监事讨论，认为公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

经与会监事讨论，同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。同意公司管理层根据股东大会及董事会的授权，结合 2023 年度审计的实际工作情况及市场价格水平，确定审计机构的

年度审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经与会监事讨论，认为公司及境内外子公司开展外汇衍生品交易业务是以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及境内外子公司使用不超过 10,000 万美元开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经与会监事讨论，认为公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次回购注销部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票共计 963,000 股；同意公司一并回购注销 2022 年 12 月 14 日公司第四届监事会第二十三次会议已审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》中所涉及的 100,000 股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会监事讨论，认为公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 4,122,268 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日