

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2023-007

上海贝岭股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知和会议文件于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会主席许海东先生以通讯方式参加）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2022 年年度报告全文及摘要》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《2022 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《2022 年度财务决算报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《2022 年度利润分配的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于 2022 年度日常关联交易执行和 2023 年度预计情况的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于与中国长城科技集团股份有限公司签订租赁合同和物业服务合同暨关联交易的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于申请 2023 年度银行综合授信的议案》

同意公司（含子公司）向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计人民币 55,000 万元的综合授信额度，有效期为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《2022 年度内部控制评价报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于注销子公司上海岭芯微电子股份有限公司的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）等 5 项议案/预案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日