

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2022-014

苏州上声电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2022年4月17日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2022年4月27日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，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、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会2021年度的工作情况。2021年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序

以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，结合公司苏上[2021]第 007 号文件《关于工资定级标准调整的决定》，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素的情况下制定，不存在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上声电子 2021 年年度报告》《上声电子 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2021 年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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（2022年修订）》、《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，募集资金投资项目也已开始实施，募集资金存放于专项账户，不存在募集资金管理违规情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

(七) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

监事会认为：公司 2022 年度财务预算报告是根据公司 2021 年度的实际经营情况，综合公司各项现实基础、经营能力、2022 年度经营计划和公司发展战略，综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，本着“稳健、谨慎”的原则下组织编制了 2022 年度财务预算报告，大家同意该报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中保持客观、公正的职业准则，完成了公司各项审计工作。为保证审计业务的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。

监事会认为：公司 2022 年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 9 亿元（最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准）。上述授信有效期经股东大会审议通过后 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要的情况下，公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不良影响，稳定境外收益，符合公司业务发展的需要。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务，资金额度不超过 10,000.00 万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

（十三）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司预计 2022 年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于相关业务的开展。关联交易作价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，涉及关联交易的关

联董事进行了回避表决，公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议案，表决通过。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日