

(上接B5版)

一、董事会会议召开情况。

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“安凯微”)第二届监事会第三次次会议于2024年4月25日14:00-12:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司董事长大卫·NORMAN SHENGBA HU(胡胜发)以下简称“胡胜发”先生主持,会议出席监事7人,其中出席监事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“公司董事会议事规则”)的规定,会议合法有效。

二、董事会会议议程情况。

(一)审议通过了关于2023年度报告及其摘要的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司2023年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定;公司2023年度报告的内容与格式符合有关规定,真实、准确、完整地反映了公司2023年度的生产经营状况及实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;董事会对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2023年度报告在编制过程中,董事会在发现公司参与损害公司利益的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度报告摘要》及《广州安凯微电子股份有限公司2023年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(二)审议通过了关于2023年度总经理工作报告的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司2023年度,公司管理层在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》和《广州安凯微电子股份有限公司章程》、《广州安凯微电子股份有限公司总经理工作细则》等规定,勤勉尽责,贯彻执行董事会、股东大会决策,带领经营团队,较好的完成2023年度各项工作。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(三)审议通过了关于2023年度财务决算报告的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司2023年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司上市规则》等法律法规和公司内部的相关规定,认真履行了财务总监、财务经理、财务科长以及财务科员的职责,严格执行了公司的财务制度,确保了公司财务工作的正常运行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(四)审议通过了关于2023年度财务预算报告的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司2023年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司上市规则》等法律法规和公司内部的相关规定,认真履行了财务总监、财务经理、财务科长以及财务科员的职责,严格执行了公司的财务制度,确保了公司财务工作的正常运行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(五)审议通过了关于2023年度利润分配方案的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件的要求,有利于保护投资者的合法权益,体现了公司对投资者的重视,并能兼顾股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(六)审议通过了关于2024年度公司申请综合授信额度担保的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司下属全资控股子公司浙江金华宇电子科技有限公司拟向银行融资额度不超过5亿元人民币(含本数)范围内申请融资及综合授信等事宜是公司正常经营所需,有利于公司稳定、稳定经营,公司主要股东实际控制人NORMAN SHENGBA HU拟为公司向银行申请融资额度不超过5亿元人民币(含本数)范围内的融资及综合授信提供连带责任担保,是为了满足公司目前生产经营的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2024年度综合授信额度担保的公告》(公告编号:2024-005)。

该议案已获第二届监事会独立监事2024年第一次临时会议审议,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(七)审议通过了关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行职责情况的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司董事会审计委员会充分发挥了作用,对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查,在对审计报告意见时与会计师事务所进行了充分的沟通和协调,督促会计师事务所及时、准确、客观地提出审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度对会计师事务所履行职责情况的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(八)审议通过了关于2023年度会计政策变更的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计及其变更》的规定,对部分会计政策进行变更,能够使会计信息更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度会计政策变更的公告》(公告编号:2024-007)。

该议案已获第二届监事会独立监事2024年第一次临时会议及董事会审计委员会2024年第一次会议审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(九)审议通过了关于2024年度计提坏账准备的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司根据《企业会计准则第31号—存货》、《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产分类、计量和减值》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计及其变更》的规定,结合公司实际情况,对存在减值迹象的应收账款计提坏账准备,能够使会计信息更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2024年度计提坏账准备的公告》(公告编号:2024-008)。

该议案已获第二届监事会独立监事2024年第一次临时会议及董事会审计委员会2024年第一次会议审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十)审议通过了关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司募集资金的存放与使用情况符合《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》、《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,募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-006)。

该议案已获第二届监事会独立监事2023年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十一)审议通过了关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司募集资金的存放与使用情况符合《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》、《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,募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

该议案已获第二届监事会独立监事2023年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十二)审议通过了关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司不存在影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,能够提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-009)。

该议案已获第二届监事会独立监事2024年第一次临时会议及董事会审计委员会2024年第一次会议审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十三)审议通过了关于2024年度计提坏账准备的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司根据《企业会计准则第31号—存货》、《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产分类、计量和减值》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计及其变更》的规定,结合公司实际情况,对存在减值迹象的应收账款计提坏账准备,能够使会计信息更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2024年度计提坏账准备的公告》(公告编号:2024-010)。

该议案已获第二届监事会独立监事2024年第一次临时会议及董事会审计委员会2024年第一次会议审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十四)审议通过了关于2023年度监事会对董事会履行职责情况的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司监事会对董事会履行职责情况的监督和评价是有效的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度监事会对董事会履行职责情况的议案》。

该议案已获第二届监事会独立监事2023年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十五)审议通过了关于提请召开2023年度股东大会的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司拟于2024年5月25日召开2023年度股东大会,会议通知已于2024年4月12日以公告形式送达公司全体股东,会议将审议2023年度报告、2023年度利润分配方案等议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度股东大会通知》。

该议案已获第二届监事会独立监事2023年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十六)审议通过了关于召开2023年度股东大会的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司拟于2024年5月25日召开2023年度股东大会,会议通知已于2024年4月12日以公告形式送达公司全体股东,会议将审议2023年度报告、2023年度利润分配方案等议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度股东大会通知》。

该议案已获第二届监事会独立监事2023年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十七)审议通过了关于2023年度计提坏账准备的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司根据《企业会计准则第31号—存货》、《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产分类、计量和减值》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计及其变更》的规定,结合公司实际情况,对存在减值迹象的应收账款计提坏账准备,能够使会计信息更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度计提坏账准备的公告》。

该议案已获第二届监事会独立监事2023年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十八)审议通过了关于2023年度计提坏账准备的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司根据《企业会计准则第31号—存货》、《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产分类、计量和减值》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计及其变更》的规定,结合公司实际情况,对存在减值迹象的应收账款计提坏账准备,能够使会计信息更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度计提坏账准备的公告》。

该议案已获第二届监事会独立监事2023年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(十九)审议通过了关于2023年度计提坏账准备的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司根据《企业会计准则第31号—存货》、《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产分类、计量和减值》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计及其变更》的规定,结合公司实际情况,对存在减值迹象的应收账款计提坏账准备,能够使会计信息更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度计提坏账准备的公告》。

该议案已获第二届监事会独立监事2023年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(二十)审议通过了关于2023年度计提坏账准备的议案。

经审核,董事会全体成员一致认为:公司根据《企业会计准则第31号—存货》、《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产分类、计量和减值》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计及其变更》的规定,结合公司实际情况,对存在减值迹象的应收账款计提坏账准备,能够使会计信息更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年度计提坏账准备的公告》。