

## **盈方微电子股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告**

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件、微信方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席蒋敏女士主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

### **一、会议审议情况**

本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

#### **（一）《公司 2020 年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

此项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

#### **（二）《公司 2020 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度财务决算报告》。

此项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

#### **（三）《公司 2020 年年度报告全文及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

#### **（四）《公司 2020 年度利润分配预案》**

2020 年度利润分配预案：公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不以资本公

积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **（五）《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司 2020 年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **（六）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **（七）《关于接受财务资助暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **（八）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **（九）《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件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，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

此项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

**（十）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

此项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

上述第一、二、三、四、六、八项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**二、备查文件**

1、第十一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日