

盈方微电子股份有限公司

第十一届监事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届监事会第三十次会议通知于2022年11月10日以邮件、微信方式发出，会议于2022年11月15日以通讯表决的方式召开，全体监事均参会表决。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

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会推选蒋敏女士、杨利成先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

1.1 《选举蒋敏女士为公司第十二届监事会非职工代表监事》

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

1.2 《选举杨利成先生为公司第十二届监事会非职工代表监事》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

上述监事候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关要求。本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决，当选非职工代表监事自公司股东大会选举通过之日起任期三年。公司职工监事的选举将通过职工代表大会进行。

（二）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，现对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（三）《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）的资金需求，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）拟向华信科提供总额不超过人民币 100,000,000 元（大写：人民币壹亿元）整的借款，在协议规定的借款期限内年利率为 5.5%，每笔借款的期限为自华信科账户收到该笔借款资金之日起不超过 1 年。具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

二、备查文件

- 1、第十一届监事会第三十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 16 日

附件:

盈方微电子股份有限公司
第十二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**蒋敏**，女，1970年11月出生，研究生学历，会计师。历任舜元实业发展股份有限公司职工监事、财务经理，盈方微电子股份有限公司监事、审计总监，上海理业投资控股有限公司财务总监，上海加浦股权投资基金管理有限公司财务总监。现任盈方微电子股份有限公司监事会主席。

蒋敏女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

2、**杨利成**，男，1976年9月出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核经理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事，浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事。现任上海融玺创业投资管理有限公司风控总监，浙江金鹰股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。

杨利成先生除目前担任上市公司独立董事外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系，目前未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。