

盈方微电子股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，依法列席公司董事会和股东大会，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展发挥了积极的作用。

一、监事会运作情况

1、会议召开情况

报告期内，公司共召开 13 次监事会，会议具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议议题
1	2022 年 2 月 14 日	第十一届监事会第二十一次会议	1、2021 年度监事会工作报告 2、2021 年度财务决算报告 3、2021 年年度报告全文及摘要 4、2021 年度利润分配预案 5、2021 年度内部控制评价报告 6、关于 2021 年度计提、核销及转销资产减值准备的议案 7、关于向相关机构申请综合授信额度的议案 8、关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 9、关于房屋续租暨关联交易的议案 10、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 11、关于前期会计差错更正的议案 12、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 13、关于更新本次重大资产重组有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案 14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 15、关于《盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案
2	2022 年 4 月 28 日	第十一届监事会第二十二次会议	1、公司 2022 年第一季度报告
3	2022 年 5 月 30 日	第十一届监事会第二十三次会议	1、关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 1.1 本次发行股份购买资产方案的锁定期安排调整 1.2 本次发行股份购买资产方案的盈利承诺及利润补偿调

			<p>整</p> <p>1.3 本次募集配套资金方案的锁定期安排调整</p> <p>2、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议（二）和《盈利预测补偿协议》之补充协议（二）的议案</p> <p>3、关于签署附生效条件的《股份认购协议》之补充协议（二）的议案</p> <p>4、关于《盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案</p> <p>5、关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案</p>
4	2022年6月7日	第十一届监事会第二十四次会议	1、关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可事项的议案
5	2022年7月13日	第十一届监事会第二十五次会议	1、关于前期会计差错更正的议案
6	2022年7月27日	第十一届监事会第二十六次会议	<p>1、公司2022年半年度报告全文及摘要</p> <p>2、关于2022年半年度计提资产和信用减值准备的议案</p> <p>3、关于续聘2022年度审计机构的议案</p>
7	2022年8月11日	第十一届监事会第二十七次会议	1、关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案
8	2022年10月18日	第十一届监事会第二十八次会议	<p>1、关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>1.1 本次发行股份购买资产方案的锁定期安排调整</p> <p>1.2 本次募集配套资金用途的调整</p> <p>2、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议（三）的议案</p> <p>3、关于《盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案</p> <p>4、关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案</p> <p>5、关于批准本次交易加期《审计报告》及《备考审阅报告》的议案</p> <p>6、关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可事项的议案</p> <p>7、关于为子公司提供担保额度预计的议案</p>
9	2022年10月27日	第十一届监事会第二十九次会议	1、公司2022年第三季度报告
10	2022年11月15日	第十一届监事会第三十次会议	<p>1、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>2、关于修订《监事会议事规则》的议案</p> <p>3、关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案</p>

11	2022年11月23日	第十一届监事会第三十一次会议	1、关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案 2、关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案
12	2022年12月2日	第十二届监事会第一次会议	1、关于选举公司第十二届监事会主席的议案
13	2022年12月9日	第十二届监事会第二次会议	1、关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案

2、监事会换届

报告期内，公司第十一届监事会任期届满，公司于2022年12月2日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了监事会换届选举等相关议案；同日，公司分别召开了第十二届监事会第一次会议及职工代表大会，分别审议通过了选举监事会主席和职工代表监事等相关议案。公司监事会顺利完成换届选举工作。

二、监事会 2022 年度履行监督职责情况

1、公司依法运作情况

公司建立了完善的内部控制制度，公司的决策严格按照《公司法》《公司章程》的有关要求规范运作。公司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督，股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；信息披露工作真实、准确、完整；公司董事、高管在履行职责时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司报告期内季度、半年度、年度财务报告及其他文件，监事会认为公司的财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行，公司财务制度健全，财务运作规范，公司定期报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、公司重大资产重组情况

报告期内，监事会审议通过了与发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案。2022年11月，中国证券监督管理委员会作出对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请作出不予核准的决定；鉴于公司本次重组方案的实施有助于增强公司经营的核心竞争力，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司已决定继续推

进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司监事会后续将持续履行监督职能，依法对董事、管理层的履职情况进行监督，保护公司及全体股东的合法权益。

4、公司关联交易

报告期内，公司的关联交易事项主要系公司及子公司与第一大股东及其关联方发生的接受财务资助、房屋租赁等。在关联交易事项的审议过程中，关联董事均进行了回避表决，董事会审议关联交易的程序合法、依据充分。公司关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的市场化原则，价格公允，没有损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

6、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

7、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制体系制度的建立及运行情况进行了审核，认为公司根据《内部控制制度》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了内部控制体系。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内部控制体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

8、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，公司修订了《内幕知情人登记管理制度》。公司能够充分关注内幕信息的敏感期并及时提醒内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项的发生。公司能够根据各项法规和公司制度的要求严格做好内幕信息知情人登记管理工作，能够如实、完整的记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

9、控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

三、2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，一如既往、勤勉忠实的履行职责，监督公司董事和高管人员勤勉尽责地情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，从而更好地维护公司和股东的权益。

盈方微电子股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 26 日