

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司
第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 7 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章倩苓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告》全文和摘要

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-036 及 2022-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

2.回避表决情况

章倩苓女士、方静女士为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司将申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年度财务报表进行审计，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制审核报告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<最近三年非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益的专项说明》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第四届监事会 2022 年第三次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 18 日