

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2023-005

## 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年4月28日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月18日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈碧召集并主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为2022年公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和

经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工作的要求，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

经审核，监事会认为公司关于 2022 年度监事薪酬的方案充分考虑了公司经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于<董监高薪酬管理制度>的议案》**

经审核，监事会认为根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司实际情况，监事会同意制定《董监高薪酬管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（六）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合法律、法规及《公司章程》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使

用募集资金的情形，同意公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（七）审议通过《关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案》**

经审核，监事会认为本次调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，同意调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（九）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》**

监事会对公司《2023 年第一季度报告》进行审核并发表书面意见，经审核，监事会认为公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2023 年第一季度的经营情况。公司 2023 年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

监事会

2023年4月29日