

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2021 年 3 月 11 日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

1、《2020 年年度报告及摘要》并出具审核意见

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审核意见：监事会认为，公司 2020 年年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；2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于 2020 年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-010。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《2020 年度公司内部控制评价报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《2020 年度社会责任报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-012。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于〈杭州士兰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》

公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第七届董事第十六次会议和 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈杭州士兰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）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的所有议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规及规范性文件的要求，并结合本次重组加期审计等补充更新事宜，公司对《杭州士兰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）》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成了《杭州士兰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。

《杭州士兰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）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于批准与发行股份购买资产交易有关的审计报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规及规范性文件的要求，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日对本次重组涉及的相关资产进行了加期审计，并出具了标的公司杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司审计报告（天健审〔2021〕436 号、437 号）、本公司备考合并财务报表审计报告（天健审〔2021〕433 号）。公司拟将上述补充更新后的本次重组相关的审计报告作为向监管部门提交的申报材料。

上述《审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 13 日