

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2021-015

常州银河世纪微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年4月19日以现场方式召开。本次会议通知已于2021年4月8日发出。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。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。公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2020 年度内部控制评价报告》。根据我们对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，该评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告及其正文能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。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。公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》《2021 年第一季度报告正文》。

（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日