

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 年第四次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 6 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。

监事章倩苓、方静因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022 年第一季度审阅报告》

##### 1.议案内容：

公司编制 2022 年第一季度财务报告，聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。详见公司于 2022 年 6 月 16 日在

全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年第一季度审阅报告》。

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。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2022-065）。

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

公司第四届监事会 2022 年第四次会议决议。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 16 日