

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2022 年 9 月 30 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席郝军英女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于<河北中瓷电子科技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》

因本次交易审计基准日加期至 2022 年 6 月 30 日，为使相关文件能够反映公司自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的变化以及相关事宜的最新情况，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次交易制作了《河北中瓷电子科技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。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、审阅报告的议案》

因本次交易审计基准日加期至 2022 年 6 月 30 日，根据《重组管理办法》及相关规范性文件的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）对博威公司财务报表进行了加期审计，并出具了《河北博威集成电路有限公司审计报告》（大华审字[2022]0018387 号）；大华对氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债模拟财务报表进行加期审计，并出具了《中国电子科技集团公司第十三研究所氮化镓通信基站射频芯片业务审计报告》（大华审字[2022]0018388 号）；大华对国联万众财务报表进行加期审计，并出具了《北京国联万众半导体科技有限公司审计报告》（大华审字[2022]0018386 号）；大华对公司备考财务报表进行补充审阅，并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司备考财务报表审阅报告》（大华核字[2022]0012577 号）。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

2022 年 10 月 13 日