

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 2 月 8 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七次会议的通知。本次会议于 2023 年 2 月 14 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《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金加期资产评估报告的议案》

根据相关法律、法规的规定，相关评估报告自基准日即 2021 年 12 月 31 日起一年内有效。为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，中联评估以 2022 年 6 月 30 日为基准日对本次交易标的资产进行了加期评估，并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司拟发行股份购买河北博威集成电路有限公司 73.00%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第 76 号）、《河北中瓷电子科技股份有限公司拟发行股份购买中国电子科技集团公司第十三研究所持有的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第 77 号）、《河北中瓷电子科技股份有限公司拟发行股份购买北京国联万众半导体科技有限公司 53.1301%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第 78 号）及《河

北中瓷电子科技股份有限公司拟发行股份购买北京国联万众半导体科技有限公司 41.4728%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第 79 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。

（二）审议通过《关于本次交易相关资产加期评估事项的议案》

根据相关法律、法规的规定，相关评估报告自基准日即 2021 年 12 月 31 日起一年内有效。为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，公司聘请中联资产评估集团有限公司以 2022 年 6 月 30 日为基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估。

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。

（三）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 9 月 30 日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》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]0019015 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]0019016 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]0019014 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]0014052 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。

（四）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 9 月 30 日，同时中联评估以 2022 年 6 月 30 日为基准日对本次交易标的资产进行了加期评估，为使相关文件能够反映公司自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 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。

（五）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司为本次发行股份购买资产并募集配套资金事项所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允。

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。

三、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七次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

2023 年 2 月 14 日