

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-022

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四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

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2024年3月15日以邮件的方式发出，会议于2024年3月25日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>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2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>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2023年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>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2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2023年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；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；监事会全体成员保证公司《2023年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，不送红股。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，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 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日