

# 长沙景嘉微电子股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议情况

监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2023 年度，公司共召开了 7 次监事会，会议情况如下：

#### （一）第四届监事会第十二次会议

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
- 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》；
- 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
- 9、《关于注销部分股票期权的议案》；

10、《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》；

11、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期条件成就的议案》；

12、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；

13、《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》；

14、《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

#### （二）第四届监事会第十三次会议

2023 年 5 月 26 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

1、《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

#### （三）第四届监事会第十四次会议

2023 年 5 月 31 日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；

4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

8、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》。

#### （四）第四届监事会第十五次会议

2023年7月24日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；
- 2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》；
- 3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
- 4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
- 5、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

#### （五）第四届监事会第十六次会议

2023年8月4日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

#### （六）第四届监事会第十七次会议

2023年8月28日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》。

#### （七）第四届监事会第十八次会议

2023年10月26日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

#### 二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见

2023 年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会并出席了股东大会，对董事会、股东大会审议的议案，内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

（一）检查公司依法运作情况

公司监事会依照各项法律、法规及公司制度对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》《公司章程》的有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》真实、合法、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查公司内部控制评估情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

#### （四）关联交易情况

公司监事会对公司 2023 年度的关联交易行为进行了核查，认为：2023 年度公司发生的关联交易符合生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，未发生损害公司及公司股东的行为。

#### （五）公司信息披露事务管理情况

2023 年度，公司监事会对公司信息披露事务管理的情况进行了核查，监事会认为：公司按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司信息，严格按照规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息知情人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，遵循了信息披露的公开、公平、公正原则，保护了公司和股东的合法权益。

### 三、公司监事会 2024 年工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2024 年公司监事会的主要工作计划如下：

（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

（二）加强对公司投资、财产处理、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。公司对外投资、资产管理、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。

（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日