（上接B072版）

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十一）审议通过《关于公司2022年董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十三）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事以及保荐机构分别就公司2021年度内部控制情况发表了意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十五）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事分别对该事项发表了意见及独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限为自公司2021年年度股东大会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，到期归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度不超过3亿元，其中中国建设银行额度不超过2亿元，中国银行额度不超过1亿元。授信期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司最终授信额度及期限将以与银行最终签订的协议为准。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签（金融服务协议）暨关联交易的议案》

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下称"中电财务"）续签《金融服务协议》，协议有效期三年。鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司控制，构成关联关系，公司委托中航证券有限公司对该事项进行专项核查并出具《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》。

《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签（金融服务协议）暨关联交易的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十一）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对中电财务风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十二）审议通过《关于"电子陶瓷外壳生产线建设项目"的议案》

根据公司"十四五发展规划"及发展情况，公司2022年拟投资建设"电子陶瓷外壳生产线建设项目"，并组织编制了《电子陶瓷外壳生产线建设项目可行性研究报告》。《电子陶瓷外壳生产线建设项目可行性研究报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十三）审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

为完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十四）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十五）审议通过《关于修订（公司章程）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国电科基层党建工作指导手册（2021版）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，拟对《公司章程》进行修改，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订（公司章程）的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十六）审议通过《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十七）审议通过《关于修订（董事会议事规则）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十八）审议通过《关于修订（对外投资管理制度）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十九）审议通过《关于修订（对外担保管理制度）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十）审议通过《关联交易管理制度）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十一）审议通过《关于修订（独立董事工作制度）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十二）审议通过《关于修订（总经理工作细则）的议案》

根据《中国电科基层党建工作指导手册（2021版）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十三）审议通过《关于修订（董事会秘书工作细则）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十四）审议通过《关于修订（信息披露管理办法）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《信息披露管理办法》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十五）审议通过《关于修订（重大信息内部报告制度）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十六）审议通过《关于修订（董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十七）审议通过《关于修订（内幕信息知情人登记备案制度）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十八）审议通过《关于修订（对外提供财务资助管理制度）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《对外提供财务资助管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十九）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年5月12日在公司会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票为9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董事会第二次会议决议》

2、其他文件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：003031　证券简称：中瓷电子　公告编号：2022-037

河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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2022年4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二次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事3人，亲自出席会议的董事3人，其中1人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

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《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年12月31日为基准日，对公司2021年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，截至2021年12月31日，公司资产总额154,157万元，归属于上市公司股东的净资产112,940万元，2021年全年实现营业收入101,376万元，净利润12,166万元。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度审计报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配方案拟定为：公司以总股本149,333,333股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配方案已考虑公司现金流状况，不影响公司正常经营及长期发展，公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》、《股东回报规划（2021-2023年）》等相关规定，兼顾了股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年，公司未有违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十三）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经审核后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限为自公司2021年年度股东大会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，并授权公司管理层具体实施。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度不超过3亿元，其中中国建设银行额度不超过2亿元，中国银行额度不超过1亿元。授信期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司最终授信额度及期限将以与银行最终签订的协议为准。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十七）审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签（金融服务协议）暨关联交易的议案》

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下称"中电财务"）续签《金融服务协议》，协议有效期三年。鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司控制，构成关联关系，公司委托中航证券有限公司对该事项进行专项核查并出具《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》。

《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签（金融服务协议）暨关联交易的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十八）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为：中电财务的经营资质、内控制度建设、风险管控体系及经营情况均符合中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，中电财务可以为公司提供良好的金融服务平台。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十九）审议通过《关于"电子陶瓷外壳生产线建设项目"的议案》

公司监事会同意以公司为实施主体，投资建设"电子陶瓷外壳生产线建设项目"。项目建成后，将形成年产75.40亿只电子陶瓷外壳产品的生产能力，扩大消费电子陶瓷外壳和通信器件用电子陶瓷外壳生产能力，提高公司电子陶瓷外壳市场占有率，实现公司持续快速发展。

《电子陶瓷外壳生产线建设项目可行性研究报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：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二次会议决议》；

2、其他文件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：003031　证券简称：中瓷电子　公告编号：2022-042

河北中瓷电子科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告（2022）14号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3371号文《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于2020年12月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,666.6667万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.27元。截至2020年12月28日止，本公司共募集资金407,200,005.09元，扣除与发行有关的费用人民币34,172,327.36元，实际可使用募集资金人民币373,027,677.73元。

截止2020年12月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字（2020）000826号"验资报告验证确认。

截止2021年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	407,200,005.09
减：承销保荐费用	23,288,679.57
募集资金到账	383,911,325.52
减：支付的发行费用	10,883,647.79
减：置换前期投入	8,435,145.42
减：补充流动资金	4,688,892.00
减：购买理财产品	1,080,000,000.00
减：对募集资金项目的投入	104,105,870.93
加：理财产品到期赎回	845,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	3,654,351.14
加：理财产品到期投资收益	4,589,615.07
截至2021年12月31日募集资金账户余额	29,041,735.59

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"），该《管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二次会议审议通过，并经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行分别开立募集资金专户，并与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中航证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或达到募集资金净额的20%，公司应当以传真形式知会保荐代表人。募集资金存放银行按月向本公司出具对账单，并抄送保荐机构。

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信