

恒烁半导体(合肥)股份有限公司

2022年度报告摘要



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
恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2023年4月26日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以通讯方式送达各位监事。

二、监事会会议决议情况
(1)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
监事会工作报告真实、准确、完整的反映了2022年度监事会的运行情况

(2)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
公司的2022年度财务决算报告以普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告为编制基础,能够公允反映了公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(3)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》
公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和使用,及时履行了信息披露义务,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。

(4)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
董事会编制和审议恒烁半导体(合肥)股份有限公司《2022年年度报告》及《2022年度财务摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

(5)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》
公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和使用,及时履行了信息披露义务,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。

(6)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
董事会编制和审议恒烁半导体(合肥)股份有限公司《2022年年度报告》及《2022年度财务摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

(7)审议通过《关于2023年第一季度报告的公告》
公司编制的《2023年第一季度报告》符合《企业会计准则》《公司章程》等相关文件的规定,《2023年第一季度报告》真实、准确、完整、公允地反映了公司在报告期的实际经营情况,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

(8)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》
在确保募投项目顺利建设,并综合考虑募集资金投资项目所需资金按计划及项目的进度建设的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是其中在限售合法利益的情况下,本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第号—上市公司募集资金管理》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理》等相关规定,因此监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(9)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公告》
特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 监事会
2023年4月28日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-021
恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2022年年度及2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

重要内容提示:
会议召开时间:2023年5月15日(星期一)15:00-16:00
会议召开方式:网络互动方式
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议议题:恒烁半导体(合肥)股份有限公司2022年年度股东大会暨2023年第一季度业绩说明会。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 董事会
2023年4月28日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-013
恒烁半导体(合肥)股份有限公司第一届监事会第十四次会议

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告

决议公告