

上接B245

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告按照《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为:公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、规范,充分考虑了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东回报回报等综合因素,符合公司发展需求,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024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2024年度募集资金存放与使用情况符合《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)以及《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用,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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司根据行业特性和经营运作的实际状况,建立了较完善的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,能有效适应公司发展的要求和未来发展的需要,内部控制评价报告如实反映了公司内部控制建立和实施的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

公司2025年度监事薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果,并参照行业、地区薪酬水平制定,有利于公司的稳定经营和发展,同时也将结合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司整体收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司正常生产经营,符合相关法律法规的要求,监事会同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内,公司可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》(募集资金管理制度)等规定,本公司本次超募资金用于永久补充流动资金,系出于公司实际经营发展的需要,并用于与主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为:本议案将为公司生产经营活动需要,有利于为公司发展提供有力的资金保障,且公司具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大债务风险,不会损害公司及股东的利益。监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-021)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

监事会

2024年4月19日

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2024-016

杭州晶华微电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月10日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法、有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

报告期内,董事会本着对全体股东负责的态度,严格按照法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,认真履行各项决议,有效开展董事会各项工作,保障公司规范运作和可持续发展。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度独立董事报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

公司2024年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;公司2024年度年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告按照《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,公司以总股本向全体股东每10股转增3股,不实施现金红利,不送红股,截至2023年3月31日,公司总股本3,126,248股,扣减回购专用证券账户中股份总数0.676,708股的股本为92,649,488股,合计转增27,664,946股。转增后公司总股本将增加至120,891,094股(最终转增股数及总股本以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记为准,如有尾差,系系统所致)。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士具体执行上述利润分配及资本公积转增股本预案,根据实施结果适时调整注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

按照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,公司履行了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2024年度董事会秘书计划的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度董事会秘书计划。

报告期内,公司董事会秘书计划符合相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,认真履行各项决议,有效开展董事会各项工作,保障公司规范运作和可持续发展。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度董事会秘书计划的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度董事会秘书计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度董事会秘书计划的议案》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度财务决算报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度财务决算报告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度财务决算报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度财务决算报告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度财务决算报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度财务决算报告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2024年度利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,公司编制了2