

无锡盛景微电子股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2024年4月15日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年4月3日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席唐良华召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微 2023 年年度报告摘要》《盛景微 2023 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利 0.40 元（含税）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币 1 亿元（含本数），用于投资风险可控、流动性好的理财产品，额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

该议案经公司监事会逐项审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日