

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-006

博通集成电路（上海）股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2023年4月10日以电话方式发出。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

公司监事会勤勉尽责的履行了《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行监督职能，切实维护公司及股东权益，促进公司的规范化运作。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

2、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

2022年度公司共实现合并营业收入人民币71,322.14万元，同比减少34.87%；合并营业利润人民币-24,499.92万元，同比减少568.50%；合并净利润人民币-23,806.06万元，同比减少507.19%。公司2022年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2023]第ZA12274号标准无保留意见的审计报告。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

公司 2022 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临 2023-008）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

《2022 年度内部控制评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

公司《2022 年年度报告及摘要的议案》内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好之理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2022 年度股东大会召开之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司 2022 年度股东大会审批通过起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》公告编号：临 2023-009。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日