

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2024-012

## 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告

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

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十七次会议通知于2024年4月14日发出，会议于2024年4月24日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过《关于审议 2023 年度相关审计报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《重庆西南集成电路设计有限责任公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《深圳市瑞晶实业有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《重庆中科芯亿达电子有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《2023 年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

公司监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证 2023 年年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5、审议通过《2024 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证 2024 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《2023 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(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》**

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、审议通过《2023 年度利润分配方案》**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011014995 号审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 234,049,730.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-1,976,051,380.32 元。2023 年度公司不符合现金分红条件，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司前身为中国嘉陵工业股份有限公司（集团），2019 年 3 月因持续亏损被实施退市风险警示，同年完成第一次重大资产重组，2019 年末母公司未分配利润为-1,993,262,235.92 元。2020 年末启动第二次重大资产重组，并于 2021 年完成重组工作，2021 年末母公司未分配利润为-1,992,102,959.02 元，2022 年末母

公司未分配利润为-1,981,513,349.40元。2021年至本报告期，公司持续加大研发投入、积极开拓市场，净利润实现稳定增长，但依然无法全额弥补公司以前年度累计亏损。因母公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司未进行利润分配。

公司推动分红具体举措：

1)公司将加快新市场领域产业布局，在维持已有市场领域稳定发展的同时，加快新市场开拓力度，推动新技术、新产品的产业化进程，增强公司业务规模和盈利能力，尽快弥补以前年度亏损；

2)实时跟踪相关法律、法规变化，按照监管要求多渠道弥补以前年度亏损，推动公司分红常态化并保障投资者利益；

3)积极修订、优化《公司章程》中分红政策，在符合分红条件下，开展现金分红回报股东。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **9、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **10、审议通过《关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》。

公司监事会认为：本次业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份议案符合签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》等协议的约定，审议

及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

公司监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，不会对公司经营业绩产生不利影响。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的公告》。

公司监事会认为：公司预计 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度事项，是为满足公司及子公司日常经营及发展需要，子公司经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，不会损害公司及股东利益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **13、《2023 年度募集资金存放与实际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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中

电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合募集资金管理的相关规定，能真实地反映公司募集资金存放和使用情况。公司募集资金的存放和使用合法合规，不存在违规使用、挪用募集资金的情形，也不存在变更募集资金用途的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **14、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》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司监事会认为：公司编制的风险持续评估报告反映出电科财务经营状况良好，各项业务均能严格按照其内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。公司与电科财务之间发生的关联存款、贷款、票据等金融业务风险可控。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日