

深圳芯邦科技股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议

深圳芯邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件及电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事武静波主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。

二、审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。

三、审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。

四、审议通过《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。

五、审议《关于确认 2022 年监事薪酬发放情况及 2023 年薪酬方案的议案》。

本议案全体监事进行回避，尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。

七、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。

八、审议通过《关于预计 2023 年度向各家银行申请授信额度并由公司关联方提供担保的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。

九、审议通过《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。

十、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。

(下无正文)



（此页为深圳芯邦科技股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议之盖章页，无正文）

深圳芯邦科技股份有限公司

