

峰昭科技（深圳）股份有限公司
2021年年度股东大会

会议材料

二〇二二年五月

目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案三 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....	9
议案四 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案.....	10
议案五 关于续聘 2022 年度审计机构的议案.....	11
议案六 关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案.....	12
议案七 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	13
议案八 关于拟变更募投项目实施方式的议案.....	14
议案九 关于为公司及董监高购买责任险的议案.....	15
议案十 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案.....	16
附件 1 2021 年度董事会工作报告.....	17
附件 2 2021 年度监事会工作报告.....	21
附件 3 2021 年度财务决算报告.....	23

峰昭科技（深圳）股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/合伙企业公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 72 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

峰昭科技（深圳）股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 6 月 1 日（星期三）14 点 00 分

2、现场会议地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋 801 室
公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长 BI LEI

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 6 月 1 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议如下各项议案：

- 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
- 6、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》；
- 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

- 8、《关于拟变更募投项目实施方式的议案》；
- 9、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》；
- 10、《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。

（六）听取《2021年度独立董事述职报告》

（七）与会股东及股东代理人发言及提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果，并汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东大会结束

议案一

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会严格遵守有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会编制了 2021 年度董事会工作报告，报告具体内容详见附件。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

请股东及股东代表审议。

附件 1：《2021 年度董事会工作报告》

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

议案二

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求规范运作，监事会成员列席、出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责，公司监事会编制了 2021 年度监事会工作报告，报告具体内容见附件。

本议案已经公司第一届监事会第六次会议审议通过。

请股东及股东代表审议。

附件 2：《2021 年度监事会工作报告》

峰昭科技（深圳）股份有限公司监事会

议案三

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，详情请见附件。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。

请股东及股东代表审议。

附件 3：《2021 年度财务决算报告》

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

议案四

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 135,268,352.16 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 166,640,766.63 元。公司 2021 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税）。截至 2022 年 4 月 20 日（公司上市之日），公司总股本 92,363,380 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,639,887.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.04%。2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见本公司于 2022 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

请股东及股东代表审议。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

议案五

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及同意独立意见。

具体内容详见本公司于 2022 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

请股东及股东代表审议。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

议案六

关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定 2022 年度董事、监事薪酬方案如下：

1、公司 2022 年度董事薪酬方案：

（1）在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不再另行支付董事薪酬；非独立董事未在公司任职的，不发放董事薪酬。

（2）公司独立董事津贴标准为每人 10 万元/年（税前）。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

2、公司 2022 年度监事薪酬方案：

在公司兼任其他职位的监事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不再另行支付监事薪酬。未在公司兼任其他职位的监事，不发放监事薪酬。

公司第一届董事会第十七次会议全体董事回避表决本议案、第一届监事会第六次会议全体监事回避表决本议案，公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及同意独立意见。

请股东及股东代表审议。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

议案七

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为实现股东利益最大化原则，提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见本公司于 2022 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

请股东及股东代表审议。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

议案八

关于拟变更募投项目实施方式的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”计划用于场地投入的募集资金（共计18,900万元）的实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设的方式，拟与深圳市南山区政府遴选的其他用地企业组成联合体共同参与深圳市南山区留仙洞七街坊多产业融合大厦（“目标地块”）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作建设。为便于公司后续募投项目的顺利推进，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续联合竞买土地并进行合作建设的相关事项，包括但不限于：参与竞买、签订各类合同/协议、款项支付、办理产权证件等与联合竞买土地并进行合作建设有关的所有事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至募投项目实施完成为止。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见本公司于2022年5月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于拟变更募投项目实施方式的公告》。

请股东及股东代表审议。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

议案九

关于为公司及董监高购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为了保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），具体情况如下：

一、董监高责任险具体方案

1. 投保人：峰昭科技（深圳）股份有限公司
2. 被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3. 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司第一届董事会第十七次会议全体董事回避表决本议案、第一届监事会第六次会议全体监事回避表决本议案，公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及同意独立意见。

请股东及股东代表审议。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

议案十

关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会主席谢正开先生因个人原因拟辞去公司监事和监事会主席职务，公司监事会提名汪钰红女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

公司第一届监事会第六次会议审议通过了本议案。具体内容详见本公司于2022年5月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

请股东及股东代表审议。

峰昭科技（深圳）股份有限公司监事会

附件1

峰昭科技（深圳）股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格遵守有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2021年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、2021年度经营情况回顾

2021年，在全球半导体产业链供应紧张和新冠疫情的双重压力下，公司不断朝着“成为全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”的战略目标前进，从技术攻关、市场拓展、人才培养等方面着手，坚持自主创新的发展道路，推进研发难题的攻关，自主培养芯片设计、电机驱动架构算法、电机技术三个领域的技术人才，依靠创新的产品、有竞争力的系统级方案和服务深入市场，实现了经营业绩的增长，不断巩固公司在电机驱动控制芯片领域的领先地位。

2021年度，公司实现营业总收入33,039.66万元，同比增长41.22%，实现净利润13,526.84万元，同比增加72.64%；其中，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,424.61万元，同比增长76.12%。

报告期内，公司具体经营情况如下：

1、扎根电机驱动控制芯片领域，持续推进创新产品和技术的研发

作为科技型企业，技术创新是公司持续发展之本。2021年，公司继续专注于高性能电机驱动控制芯片和控制系统的研发，在公司研发团队的共同努力下，开展了高效节能静音单相控制芯片、三相无感FOC控制专用电机芯片、低压大电流全桥栅极驱动器关键技术研发、双路H桥栅极驱动器关键技术研发、超静音多功能三相电机ASIC驱动芯片研发、智能电机驱动主控MCU芯片研发等项目的研发，加深了芯片设计、电机驱动架构、电机技术方面的技术积累，以更具创新性的产品和更具竞争力的系统级方案为市场的深入拓展奠定基础。

2、深耕已有应用领域，积极开拓新兴应用市场

一方面，公司持续在家电、电动工具、计算机及通信设备、运动出行等应用领域深耕，保持竞争优势，依靠创新的电机驱动架构算法、系统级服务能力推进产品在已有应用市场的进一步深入；另一方面，积极开拓汽车电子、工业控制、机器人等新兴市场，开展新兴市场的战略布局，为推动产品在新兴领域的应用打下市场根基。

3、自主培养技术人才，加强人才梯队建设

公司持续贯彻“自主培养、导师制、项目制”的人才培养机制，继续加强以核心技术人员为核心，包括研发技术骨干、中层力量、后备力量在内的多层次研发人才梯队建设，2021年新引入一批优秀的应届毕业生，所学技术背景涵盖芯片设计、电机驱动架构等领域，为公司研发团队补充新鲜血液，公司为应届毕业生安排了一对一的导师培训，带领应届毕业生快速成长，持续壮大研发队伍。

二、2021年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司按照法定程序共召开董事会会议6次，全体董事均按时参加了会议，审议并通过了各项议案。会议主要审议事项包括：公司财务报表、董事会及总经理工作报告、审计委员会履职报告及独立董事述职报告、公司年度财务决算、高级管理人员薪酬方案等事项。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学，各董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

（二）执行股东大会决议情况

2021年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了1次股东大会。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提

名委员会四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作细则规范运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期内，审计委员会召开4次会议，就公司聘请审计机构、财务报表、财务决算等事项进行审议；薪酬与考核委员会召开1次会议，就公司高级管理人员薪酬方案等事项进行审议。各委员会按照《公司章程》和相关工作细则的要求，恪尽职守，履行职责，充分发挥专业技能和决策能力，提高了重大决策的质量。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司共召开董事会6次，股东大会1次，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					列席股东大会情况
	本年度应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
王建新	6	6	0	0	否	1
沈建新	6	6	0	0	否	1

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案；积极出席股东大会并认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，充分发挥独立董事作用。

三、2022年规划及展望

2022年，站在新的发展台阶，公司将紧紧围绕着“成为全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”的战略目标展开布局，从技术攻关、市场拓展、人才培养等方面着手，推进一系列战略举措，包括持续攻克细分领域技术难题，自主培养一批技术精尖、创新能力强的技术骨干，在巩固现有应用市场的同时积极推进国际市场开拓、新兴应用领域市场开拓等，以自主创新为引擎，推动企业战略目标的实现。

未来公司将继续根据终端市场需求，顺应工业、汽车电子、服务机器人等新兴发展应用领域以及白色家电、厨电、智能家电、电动工具、运动出行等应用领域不断更新的应用需求，发挥公司在BLDC电机驱动控制领域的技术优

势，积极探索下游BLDC电机新应用的可能性，提供更多符合下游电机控制需求的芯片产品与系统级解决方案，不断扩展终端应用领域与客户覆盖范围，持续提升公司在高性能电机驱动控制专用芯片这一细分领域的竞争力与市场地位，在该领域逐步实现国产替代，成为国内具有代表性的高性能电机驱动控制专用芯片的芯片设计企业。

新的未来，正在开启，公司将紧紧围绕战略目标开展经营工作，以更好的经营业绩回报股东、回报社会。

特此报告！

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

附件2

峰昭科技（深圳）股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求规范运作，监事会成员列席、出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。2021 年度监事会具体工作报告如下：

一、2021 年监事会议召开情况

2021 年，公司监事会共召开了 2 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定。具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议事项	表决情况
2021 年 5 月 10 日	第一届监事会 第四次会议	1、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》； 3、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》； 4、《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于使用闲置资金购买结构性存款或理财产品的议案》	各议案表决通过
2021 年 11 月 22 日	第一届监事会 第五次会议	1、《关于峰昭科技（深圳）股份有限公司 2021 年 1-9 月财务报表的议案》	议案表决通过

2021 年度，监事会全体监事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，均出席了监事会全部会议。除召开监事会会议外，公司监事 2021 年度还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2021 年度公司有关事项的意见

2021 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司

依法运作情况、公司财务情况、内控规范等事项进行了监督检查,根据检查结果,对 2021 年度公司有关情况发表如下独立意见:

(一) 公司依法运作情况

2021 年度,监事积极参加股东大会、列席公司董事会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务状况

2021 年监事会对公司财务状况进行认真严格的监督、检查。监事会认为:公司财务运作规范、财务状况良好,财务报表真实、准确、完整,能够真实地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

(三) 公司内部控制情况

2021 年度,监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督和核查,监事会认为:公司已建立起了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的公司治理及内部控制相关制度,并能根据公司实际情况持续完善和落实。2021 年度,公司内部控制制度执行情况良好,有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年,监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定,继续忠实勤勉地履行职责,积极适应公司的发展要求,加强自身的学习,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。

峰昭科技(深圳)股份有限公司监事会

附件3

峰昭科技（深圳）股份有限公司

2021年度财务决算报告

公司2021年度财务报表，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2022]001241号标准无保留意见的公司2021年度审计报告。根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了2021年度的财务决算报告。

一、主要财务数据和指标

本公司2021年的财务报表主要数据列示如下：

单位：人民币元

项目	2021年末	2020年末	增减变动幅度
资产总额	521,774,327.70	326,655,295.49	59.73%
负债总额	100,323,026.50	40,306,930.53	148.9%
归属于母公司所有者权益	421,451,301.20	286,348,364.96	47.18%
资产负债率（合并报表）	19.23%	12.34%	6.89%
项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度
营业收入	330,396,607.87	233,950,939.17	41.22%
营业利润	135,888,354.67	78,433,431.81	73.25%
归属于母公司所有者的净利润	135,268,352.16	78,351,145.60	72.64%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	124,246,145.00	70,547,406.63	76.12%
基本每股收益（元/股）	1.95	1.14	71.05%

二、报告期内财务状况

截止2021年12月31日，公司资产总额521,774,327.70元，其中流动资产506,232,713.62元，非流动资产15,541,614.08元。非流动资产中，主要系固定资产4,574,921.86元，无形资产1,815,308.46元，使用权资产3,990,044.28元，以及长期待摊费用、递延所得税资产及其他非流动资产。

2021年期末负债总额100,323,026.50元。其中流动负债98,298,026.53元，非流动负债2,024,999.97元。流动负债中占比较高的是其他应付款71,608,004.1元，

主要是向客户预收的产能保证金。

2021年末归属于母公司所有者权益421,451,301.20元。其中股本69,272,530.00元,资本公积156,650,956.9元, 盈余公积19,802,873.63元, 未分配利润175,788,057.84元。

三、报告期内经营业绩

2021年, 公司实现营业收入330,396,607.87元, 同比增长41.22%, 实现营业利润135,888,354.67元, 实现归属于母公司所有者的净利润135,268,352.16元, 同比增长72.64%, 其中每股收益1.95元。

峰昭科技(深圳)股份有限公司