证券代码：603160　　证券简称：汇顶科技　　公告编号：2021-146

深圳市汇顶科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)　审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经全体监事讨论，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，审计费用为 130 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2021-147。

(二)　审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在自股东大会审议通过之日起两年内对不超过 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-148。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 15 日