证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-005

苏州上声电子股份有限公司 关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司"或"上声电子")于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,现将相关内容公告如下:

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司及控股子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币 90,000 万元(含 90,000 万元,最终以各金融机构实际批准为定)。

融资方式,将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。

授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融贷通、境外贷等多种方式等,货币以人民币、美元、欧元三种,根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择,授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。

授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。前述授权自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。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-006

苏州上声电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司(包括全资及控股子公司)预计进行套期保值业务资金额度不超过 10,000.00 万美元或等值外币,资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会会议召开之日止,在上述额度范围内,资金可循环使用。

● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

● 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司(包括全资及控股子公司,下同)根据实际业务发展情况,在董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会会议召开之日止,使用不超过值 10,000.00 万美元或等值外币(额度范围内资金可滚动使用)的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司实际出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等。

2、业务规模和资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 10,000.00 万美元或等值外币,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会会议召开之日止,在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

3、授权事项

开展外汇套期保值业务事宜由公司经营管理层在不超过上述额度范围和期限内行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件,公司财务总监与公司财务部门负责具体实施相关事宜。预计额度范围内发生的单笔外汇套期保值业务,无需再提交董事会审议。超出额度范围的,将依据相关法律法规及《公司章程》规定履行必要的审议程序。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险;

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险;

4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失

6、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

四、公司采取的风险控制程序

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险;

2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易;

3、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失;

4、公司内审部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次拟开展的外汇套期保值业务内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

(二)监事会意见

监事会认为:公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意:在进行外汇衍生品交易业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。

保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

六、上网公告附件

1、苏州上声电子股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

2、苏州上声电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议的公告;

3、东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-013

苏州上声电子股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平,以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责,制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。相关议案已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议,董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象

公司 2022 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事 2022 年度薪酬领取标准为:税前 8 万元 / 年。

2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬

1) 未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬;

2) 在公司任职的非独立董事及公司监事、高级管理人员结合公司苏上[2021]第 007 号文件《关于工资定级标准调整的决定》及岗位职责等相关规定作为非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬标准进行薪酬结算与发放;

3) 薪酬主要由:基本工资、工龄工资、岗位津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成等;年度奖励金额的发放,将根据公司 2022 年的经营结果与年度营利能力,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位履职能力、履职情况决定;

四、其他说明

(一)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新任的,根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

(二)外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用,在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

(三)上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、独立董事意见

我们一致认为,公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬方案,是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合相关规定,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-014

苏州上声电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"上声电子"或"公司")第二届监事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以书面文件的方式送达全体监事,会议于 2022 年 4 月 27 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开,本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定,会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决,经与会监事认真审议,通过以下决议:

(一) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

监事会认为:监事会工作报告真实地反映了监事会 2021 年度的工作情况。2021 年度,公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进了公司的规范运作。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

监事会认为:公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定,结合公司苏上[2021]第 007 号文件《关于工资定级标准调整的决定》,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素的情况下制定,不存在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为:公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果,披露信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上声电子 2021 年年度报告》《上声电子 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为:公司 2021 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定,公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司 2021 年年度财务报表审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-010)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,募集资金投资项目也已开始实施,募集资金存放于专项账户,不存在募集资金管理违规情况,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

(七) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

监事会认为:公司 2022 年度财务预算报告是根据公司 2021 年度的实际经营情况,综合公司各项现实基础、经营能力、2022 年度经营计划和公司发展战略,综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况,本着"稳健、谨慎"的原则下组织编制了 2022 年度财务预算报告,大家同意该报告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度审计工作中保持客观、公正的职业准则,完成了公司各项审计工作。为保证审计业务的连续性,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。

监事会认为:公司 2022 年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要,可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资,本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序,决策及审议程序合法、合规,不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 9 亿元(最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准)。上述授信有效期经股东大会审议通过后 12 个月内有效。在授信期限内,授信额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十) 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》。

经审核,监事会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经 营需要的情况下,公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行 现金管理,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投资产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的 投资收益,符合公司和股东利益最大化原则,不存在损害公司及全体 股东,特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-007)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

(十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为:公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波 动带来的不良影响,稳定境外收益,符合公司业务发展需要。公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况,开展外汇套期保值业务,资金额度不超过 10,000.00 万美元或等值外币(额度范围内资金可滚动使用)。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

(十三) 审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司预计 2022 年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要,遵循了公平、自愿、合理的原则,有利于相关业务的开展。关联交易作价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,涉及关联交易的关联董事进行了回避表决,公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》(公告编号:2022-009)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,大家一致同意该议案,表决通过。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-016

苏州上声电子股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 5 月 18 日 13 点 00 分

召开地点:苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北 C106 大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于独立董事 2021 年度述职报告的议案	√
5	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2022 年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件,公司将在 2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688533	上声电子	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件 1)。

(二)自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

(三)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。信函以邮戳时间为准,传真以到达时间为准。

(四)登记时间、地点登记时间:2022 年 5 月 16 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-17:00)登记地点:苏州市相城区元和科技园中创路 333 号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。

(五)注意事项:

1、股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

2、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人通过网络投票系统行使表决权;参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定,做好个人防护,佩戴口罩进入会场。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:苏州市相城区元和科技园中创路 333 号

邮编:215133

联系电话:0512-65795888 转 8366 分机

传真:0512-65795999

邮箱:sonavox_zq@chinasonavox.com

联系人:鲍洁 朱文元

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

苏州上声电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于独立董事 2021 年度述职报告的议案			
5	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2022 年度财务预算报告的议案			
7	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
8	关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案			
9	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案			
11	关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-007

苏州上声电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司"或"上声电子")于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,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投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权、批准公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由财务总监负责组织结算中心实施和管理。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为了提高公司资金使用效率和增加收益,在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常的生产经营。

(三)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(四)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务结算中心负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理,有助于提高公司资金的使用效率并增加收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司使用闲置自有资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),但金融市场受到宏观经济的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》的规定,办理相关闲置自有资金的现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司财务结算中心负责组织实施,严格遵守审慎的投资原则,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向及进展情况,做好与银行核对账户余额等核对工作,一旦发现或判断存在不利因素,应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金安全。

3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务结算中心及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未进行信息披露前未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定,在相关定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等内容。

四、公司履行的审批程序

公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,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投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情形。

作为公司的独立董事,我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(二)监事会意见

监事会认为:公司在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要的情况下,公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,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投资产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,符合公司和股东利益最大化原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

1、苏州上声电子股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-008

苏州上声电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司"或"上声电子")于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 16,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕823 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股发行价格为 7.72 元,募集资金总额为人民币 30,880.00 万元,扣除各项发行费用人民币 5,028.88 万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了安永华明(2021)验字第 61368955_I01 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障股东利益。

2、投资额度和期限

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 16,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)。上述资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

5、实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品 / 业务品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

7、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理,可增加公司投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险分析与风险控制措施

1、投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品,结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(3)独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格按照有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露的义务。

五、审议程序及专项意见说明

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 16,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

1. 独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用不超过人民币 16,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2. 监事会意见

监事会认为:公司本次使用不超过人民币 16,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。全体监事一致同意公司使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3. 保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项无需提交公司股东大会审议,该事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意上声电子本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

六、上网公告附件

1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

2、东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-009

苏州上声电子股份有限公司 关于预计 2022 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本日常关联交易预计金额较小,无需提交股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会对关联方形成较大依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司"或"上声电子")于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确的独立意见:经核查,公司 2022 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司实际情况而产生的,符合全资子公司发展的需要,有利于全资子公司拓展生产经营规模、促进公司可持续发展。交易价格定价政策上遵循公平、公正、公允的原则,不会对公司独立性、持续经营能力、盈利能力及规范运作等产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法合规,关联董事对该事项进行了回避表决。综上,我们一致同意公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

监事会认为:公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁生产用房	苏州和盛实业有限公司	400	0	0	0	0	公司经营规模持续扩大
合计	/	400	0	0	0	0	/

注 1:占同类业务比例计算基数为公司 2021 年度经审计租赁费用。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

(下转 D289 版)