

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-065 广东希荻微电子股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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。

广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次会议于2022年10月28日在公司会议室召开,本次会议采用线上会议的方式召开,会议应到监事3名,实际到3名。本次会议由公司董事长李季主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东希荻微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,表决形成决议合法、有效。

本次会议由监事会主席周慧女士主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》 经审核,公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整,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。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-066 广东希荻微电子股份有限公司 关于为公司董监高继续购买责任险的公告

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。

广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于为公司董监高继续购买责任险的议案》,为完善公司治理,降低履职风险,保障董事、监事和高级管理人员合法权益,维护公司整体利益,经全体监事一致同意,同意将该项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-067 广东希荻微电子股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-068 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-132 金能科技股份有限公司 第四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。

特此公告。 金能科技股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-134 金能科技股份有限公司 使用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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2022年10月29日

公司将在2022年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第四次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:无 3、对会计师事务所聘任的议案:议案1 4、涉及关联交易回避表决的议案:议案1 5、应回避表决的关联交易议案:作为公司董事、高级管理人员的股东 6、涉及关联交易议案:无

(一) 股东大会召开日期:2022年11月15日 (二) 股东大会召开地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号公司会议室 (三) 股东大会召集人:公司董事会 (四) 其他事项: 1. 会议登记时间:2022年11月13日上午9:00至下午15:00 (2) 会议登记地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号公司会议室 (3) 会议费用:本次会议不收取任何费用

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-069 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-070 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-071 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-072 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-073 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

普通投资者对总股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股数量表

Table with columns: 报告期末普通股股东人数, 报告期末表决权恢复的优先股股东人数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-074 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-075 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-076 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-077 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-078 广东希荻微电子股份有限公司 关于召开2022年第三季度报告业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

合并利润表 2022年1-9月

Table with columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月)

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月)

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

合并资产负债表 2022年9月30日

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

合并利润表 2022年1-9月

Table with columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月)

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月)

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

合并资产负债表 2022年9月30日

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日

特此公告。 广东希荻微电子股份有限公司监事会 2022年10月29日