

证券代码：688709

证券简称：成都华微

公告编号：2024-010

成都华微电子科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2024年4月12日14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-011）。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事孙鑫先生回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（七）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（九）审议通过《关于成都华微电子科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《成都华微电子科技股份有限公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024 年至 2027 年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事孙鑫先生回避表决。
本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于与中国电子财务有限责任公司签订<2024 年至 2027 年全面金融合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 15 日