

## 杰华特微电子股份有限公司

### 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年4月18日以书面通知方式发送。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

##### （一）审议通过了关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案

监事会认为：公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，其编制和审核程序均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2023年度的报告能够公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司2023年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2023年年度报告》及《杰华特微电子股份有限

公司2023年年度报告摘要》。

## **（二）审议通过了关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案**

监事会认为：2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《杰华特微电子股份有限公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行监事会的职责，依法召开监事会，促进公司规范运作，对公司董事、高管的履职情况进行了监督，保障了股东权益以及公司利益，促进公司规范化运作。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了关于《公司2023年度财务决算报告》的议案**

监事会认为：公司编制的《公司2023年度财务决算报告》符合相关法律法规的要求，其内容真实准确地反映了公司2023年度财务状况和公司运营情况，公司监事会一致审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案**

监事会认为：由于公司2023年度经审计期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。

## **（五）审议通过了关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，在历年为公司提供年审服务期间，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司的审计需求，因此，监事会同意本议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

#### **（六）审议通过了关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**

监事会认为：公司的2023年度募集资金存放及使用严格遵循了《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变募集资金用途，未出现损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

#### **（七）审议通过了关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案**

监事会认为：公司本次使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的事项，符合公司实际情况以及未来发展战略，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，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》《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》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司内部制度的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。

#### **（八）审议通过了关于公司2024年度监事薪酬的议案**

由于关联监事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。  
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。

#### **（九）审议通过了关于《公司2024年第一季度报告》的议案**

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规的要求，其内容与格式符合证监会及交易所的各项规定，报告中的信息能够客观、真实、公允地反映公司的经营及财务状况，监事会对公司《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见并同意本议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2024年第一季度报告》。

#### **（十）审议通过了关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案**

监事会认为：公司本次拟作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

监事窦训金为激励对象的关联方，因此回避本次表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。

#### **（十一）审议通过了关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案**

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》及其他相关规定，公司监事会同意提名窦训金先生、许亚云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，本议案分成2个子议案进行表决。

##### **11.01关于选举窦训金先生为第二届监事会非职工代表监事的议案**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### **11.02关于选举许亚云女士为第二届监事会非职工代表监事的议案**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

#### **（十二）审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案**

截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，公司拟采取的应对措施，切合公司实际情况，有利于公司尽快实现盈利，维护中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披

露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2024年4月30日