

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-064

## 上海新相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

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十八次会议，本次会议的通知已于2024年8月12日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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《新相微2024年半年度报告》《新相微2024年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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《新相微2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-059)。

#### （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

### 事候选人的议案》

监事会认为：公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名刘娟娟女士、金松先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

#### （四） 审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次公司变更会计政策。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《新相微关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日