

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2024-053

杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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10月29日以现场会议方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”），根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知于2024年10月25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》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2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2024年第三季度的实际情况，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《杰华特微电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次向参股公司增资暨关联交易的事项遵循了自愿、公平的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东的利益，决策程序符合法律法规的相关规定。

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《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2024年10月31日