

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2024-040

## 苏州东微半导体股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月5日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议：

#### 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如下议案：

##### （一）审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计2025年度日常关联交易的事项属于正常日常经营往来，符合公司日常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)) 披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-039)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日