

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-019

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章倩苓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席章倩苓女士代表监事会对公司 2024 年度的监事会工作做具体报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025- 013）、《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

监事在公司领取津贴。在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，薪酬由基本工资和绩效奖金组成，绩效奖金根据年度的考核情况确定。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日