

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2025-007

## 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月15日以电子邮件的方式发出第三届监事会第六次会议的通知，于2025年04月25日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》全文

及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》**

2024年公司实现营业收入108,466.55万元，比去年同期增长9.02%，实现归属于上市公司股东的净利润9,060.59万元，比去年同期减少25.91%。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2024年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。该利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效

的执行，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **6、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失、核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据充分，符合公司实际情况。本次计提信用及资产减值损失、核销资产后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失、核销资产事项。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **8、审议通过《关于香港子公司变更记账本位币的议案》**

经审议，监事会认为：秋田微电子国际有限公司记账本位币变更是根据实际需要进行的合理变更，符合其实际经营情况及《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，变更的审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意秋田微电子国际有限公司记账本位币变更事项。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于香港子公司变更记账本位币的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》**

经审议，监事会认为：公司取得一定的银行等金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度；授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用。并同意接受公司控股股东为公司及

子公司向金融机构申请的融资提供担保，相关担保应以金融机构提出要求为前提，且不得以公司及子公司支付担保费用或提供反担保为条件。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **11、审议《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》**

2024年度，公司换届离任监事陈卫军先生未在公司担任经营管理职务、未在公司领取薪酬；其余在公司担任具体职务的监事领取薪酬的标准符合公司目前的经营规模及发展水平等实际情况。

经公司管理中心提请，公司监事2025年度薪酬方案如下：

公司监事根据其在公司担任具体职务情况按公司薪酬制度领取岗位薪酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定，不再额外领取监事津贴。监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

因全体监事回避表决，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司监事会

2025 年 04 月 26 日