

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-047

杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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2025年8月25日以现场会议方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年8月21日以书面通知方式送达。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2025年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。公司《2025年半年度报告》编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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2025年半年度报告》及《杰华特微电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放、管理与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放、管理和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-045）。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关内部治理制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。

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进行审议。

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《关于取消监事会、修订<公司章程>和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2025年8月26日