

北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年3月19日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年3月9日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2024年运行的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024年年度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。公司年报提示性公告刊登在《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于〈2024年年度审计报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为《2024年年度审计报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度审计报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-169,994,109.70元，母公司2024年度实现净利润为-32,852,811.63元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为254,074,064.86元，母公司报表累计未分配利润为22,839,435.31元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2024年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

经与会监事讨论，认为公司2024年度拟不进行利润分配，符合公司目前实际

经营发展情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、《关于〈2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司2024年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益；公司2025年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、《关于〈2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司审计机构编制的《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，如实反映了公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，2024年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会监事讨论，认为公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、《关于聘任2025年度审计机构的议案》

经与会监事讨论，同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。同意公司管理层根据股东大会及董事会的授权，结合2025年度审计的实际工作情况及市场价格水平，确定审计机构的年度审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于聘任2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经与会监事讨论，认为公司及境内外子公司开展外汇衍生品交易业务是以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及境内外子公司使用不超过10,000万美元开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事讨论，认为公司及子公司拟使用不超过10,000万美元（含等值其他币种）的部分闲置自有资金进行现金管理，考虑到公司（包括境内外子公司）所处的利率环境，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司使用不超过10,000万美元（含等值其他币种）的部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

14、《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

经与会监事讨论，同意本次公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。本次公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的日常生产经营活动产生重大不利影响，公司终止本次事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

15、《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

经与会监事讨论，认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意杨云春先生为公司及子公司提供该等担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2025年3月19日